

“Por un Futuro Seguro”



Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

www.ipsfa.com

ACTA DE LA SESIÓN CD-45/2013

16 DE DICIEMBRE DE 2013.

LUGAR Y FECHA:

En el salón de sesiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, a partir de las doce horas del dieciséis de diciembre de dos mil trece.

ASISTENCIA:

Consejo Directivo:

Director Presidente:	SR. GENERAL DE DIVISIÓN	RAFAEL MELARA RIVERA
Directores Propietarios:	SR. CNEL. INF. DEM.	ARQUIMEDES LÓPEZ SERRANO
	SR. TCNEL. PA. DEM. Y LIC.	FEDERICO EZEQUIEL REYES GIRÓN
	SR. CNEL. INF. DEM.	CANALES
	SR. CAP. E ING.	JOSÉ ROBERTO ZAMORA HERNÁNDEZ
		JOSÉ RICARDO FRANCISCO MORA ZEPEDA
	SR. TTE. DE NAVIO	MARIO ARQUÍMIDES MEJÍA CÁCERES
	SR. LIC.	JORGE ALBERTO SOSA GONZÁLEZ
Secretario:	SR. CNEL. Y LIC.	RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA
		Gerente General

AGENDA:

- I.- COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.
- II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.
- III.- APROBACIÓN DEL ACTA CD-44/2013 DE FECHA 12DIC013.
- IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.
 - A.- Prestaciones y Beneficios.
- V.- PUNTOS VARIOS.

A.- Nota recibida del Banco Central de Reserva, informando sobre nombramiento miembro Comité de Inversiones.

VI.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

VIII.- PROPUESTA DE PRÓXIMA SESIÓN Y AGENDA A DESARROLLAR.

VIII.- CIERRE DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

I.- COMPROBACIÓN DE QUÓRUM:

1

Se determinó que existía quórum legal, comprobando que el rol de asistencia se encuentra debidamente firmado por los señores miembros del Consejo Directivo.

II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.

III.- APROBACIÓN DE LA AGENDA Y ACTA ANTERIOR DE FECHA 12DIC013

El Consejo Directivo aprobó el Acta de la sesión CD-44/013 de fecha 12 de diciembre de 2013.

IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.

A.- Prestaciones y Beneficios.

1.- Beneficios.

a.- Préstamos Hipotecarios.

El señor Gerente General presentó al Honorable Consejo Directivo para su conocimiento y resolución, tres solicitudes de préstamos con garantía hipotecaria primera hipoteca por un monto de US \$65,358.24 conforme aparece en Anexo "A" a la presente Acta. Asimismo informó que con base al análisis efectuado la Gerencia General del Instituto, recomienda se aprueben las tres solicitudes de primera hipoteca, según las condiciones del caso.

Al respecto el Consejo Directivo resolvió:

1) Primeras Hipotecas.

a) Afiliados en situación activa

(1) RESOLUCIÓN No. 680

Aprobar la solicitud de Préstamo Hipotecario a favor de la señora Administrativo Especialista [REDACTED] de alta en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, en las condiciones siguientes:

MONTO:	US \$28,451.54
PLAZO:	25 años.
INTERES:	8% anual sobre saldos.
DESTINO:	Cancelación de hipoteca y otros destinos.
DESEMBOLSOS:	Una sola entrega.
FORMA DE PAGO:	300 cuotas mensuales de US \$238.22 cada una, que servirán

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



"Por un Futuro Seguro"

Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

www.ipsfa.com

GARANTIA: para amortizar capital e intereses y primas de seguros. Primera hipoteca sobre inmueble ubicado en Condominio Residencial Los Ángeles, Pasaje C, Edificio 1, Apartamento 66, Ayutuxtepeque, San Salvador.

OBSERVACIONES: - Ninguna.

b) Empleados PNC.

(1) RESOLUCIÓN No. 681

Aprobar la solicitud de Préstamo Hipotecario a favor del señor [REDACTED] de la Policía Nacional Civil, en las condiciones siguientes:

MONTO: US \$14,083.34
PLAZO: 25 años.
INTERES: 8% anual sobre saldos.
DESTINO: Cancelación de hipoteca y otros destinos.

DESEMBOLSOS: Una sola entrega.
FORMA DE PAGO: 300 cuotas mensuales de US \$117.83 cada una, que servirán para amortizar capital e intereses y primas de seguros.

GARANTIA: Primera hipoteca sobre inmueble ubicado en Lotificación El Triunfo, Calle el Magueyal, Block "A", No. 7, Atiquizaya, Ahuachapán.

OBSERVACIONES: - Ninguna.

c) Empleados IPSFA.

(1) RESOLUCIÓN No. 682

Aprobar la solicitud de Préstamo Hipotecario a favor de la señora Asesor de Ventas [REDACTED] de la Funeraria de la Fuerza Armada, en las condiciones siguientes:

MONTO: US \$22,193.42
PLAZO: 25 años.
INTERES: 8% anual sobre saldos.
DESTINO: Adquisición de vivienda.
DESEMBOLSOS: Una sola entrega.
FORMA DE PAGO: 300 cuotas mensuales de US \$185.32 cada una, que servirán

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]

para amortizar capital e intereses y primas de seguros.
GARANTIA: Primera hipoteca sobre inmueble ubicado en Residencial Cervantes Saavedra, Pasaje Don Quijote, Casa No. 6-B, San Salvador.

OBSERVACIONES: - Ninguna.

Los desembolsos de los préstamos autorizados por el Consejo Directivo, deben ser programados por el Departamento de Préstamos, de acuerdo a la disponibilidad del Instituto.

V.- PUNTOS VARIOS.

No se presentaron puntos varios en esta sesión.

VI.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

A.- Nota recibida del Banco Central de Reserva, informando sobre nombramiento miembro Comité de Inversiones.

El señor Gerente General, informó al Honorable Consejo Directivo, que se ha recibido nota del señor Licenciado Rafael Rodríguez Loucel, Secretario Interino del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador, en la que manifiesta que el Consejo Directivo de dicho Banco, en Sesión No. CD-43/2013 de fecha 02 de los corrientes, acordó nombrar al Licenciado Oscar Omar Pérez como Representante del Banco Central de Reserva de El Salvador, en el Comité de Inversiones del IPSFA, para el periodo de un año, contado a partir del 13 de diciembre de 2013 finalizando el 12 de diciembre de 2014.

Al respecto, el Consejo Directivo resolvió:

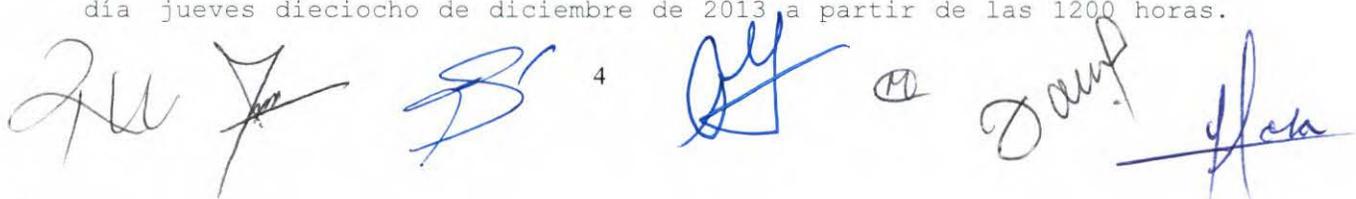
RESOLUCIÓN No. 683

Nombrar de conformidad al Art. 12 y 95 literal a) de la Ley del IPSFA, al señor Licenciado Oscar Omar Pérez, como Representante del Banco Central de Reserva de El Salvador, ante el Comité de Inversiones de este Instituto, para el periodo del 13DIC013 al 12DIC014.

Encomendar a la administración los demás aspectos legales y administrativos pertinentes.

VII.- PROPUESTA DE PRÓXIMA SESIÓN Y AGENDA A DESARROLLAR.

El Honorable Consejo Directivo acuerda realizar la próxima reunión el día jueves dieciocho de diciembre de 2013 a partir de las 1200 horas.

 4



“Por un Futuro Seguro”

Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

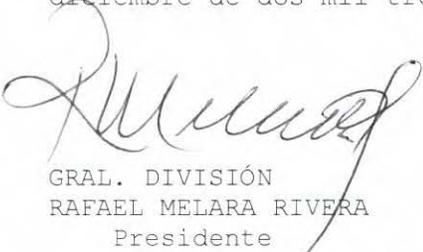
www.ipsfa.com

En cuanto a los puntos a desarrollar en la Agenda serán los siguientes:

- A.- Solicitud autorización venta terreno Nuevo Cuscatlán a la empresa INVERVAL, S.A. de C.V.
- B.- Solicitud modificación convenios entre el IPSFA y Alcaldía Municipal de Nuevo Cuscatlán, La Libertad.
- C.- Informe sobre personas que han cobrado doble pensión.
- D.- Solicitud autorización Fondo Circulante IPSFA.

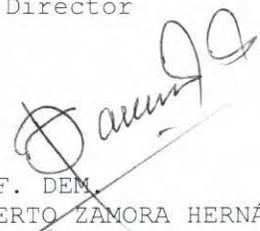
VIII - CIERRE DE LA SESIÓN.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que contiene cinco folios útiles, a las dieciséis horas del día dieciséis de diciembre de dos mil trece, la cual firmamos.

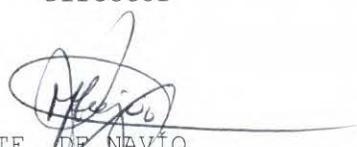

GRAL. DIVISIÓN
RAFAEL MELARA RIVERA
Presidente


CNEL. INF. DEM.
ARQUIMEDES LÓPEZ SERRANO
Director


TCNEL. PA. DEM. Y LIC.
FEDERICO EZEQUIEL REYES GIRÓN CANALES
Director


CNEL. INF. DEM.
JOSÉ ROBERTO ZAMORA HERNÁNDEZ
Director


CAP. E ING.
JOSÉ RICARDO FRANCISCO MORA ZEPEDA
Director


SR. TTE. DE NAVÍO
MARIO ARQUIMIDES MEJÍA CÁCERES
Director


LIC.
JORGE ALBERTO SOSA GONZÁLEZ
Director


CNEL. Y LIC.
RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA
Secretario

ANEXOS:

“A”: Préstamos hipotecarios.

A N E X O : "A"

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CD - 45/2013 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2013



[Handwritten signatures in blue ink]