

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2893

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes veintidós de septiembre del año dos mil quince. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente en funciones:** Licenciado José Orlando Granados; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Rene Roberto Flores, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace constar de la ausencia de la Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente por el Ministerio de Salud.

I.- Comprobación de Quórum.

El Director Presidente, verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión.

II.- Aprobación de Agenda.

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior

IV.- Asuntos Unidad Técnica Legal

4.1 CONFIDENCIAL

V.- Asuntos Unidad Financiera

5.1 Memorándum UFI/147/2015 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos para conocimiento de Junta Directiva,

DESARROLLO DE AGENDA.

IV.- Asuntos Unidad Técnica Legal

4.1 CONFIDENCIAL



V.- Asuntos Unidad Financiera

5.1 Memorándum UFI/147/2015 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos para conocimiento de Junta Directiva, El Director Presidente en funciones presenta para conocimiento de Junta Directiva memorando UFI/147/2015, de fecha 14 de septiembre del año 2015, suscrito por el Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, mediante el cual presenta informe y resumen de saldos bancarios de las cuentas bancarias a nombre de la LNB, al 31 de agosto del año 2015; asimismo, expresa la justificación por la cual ha realizado la colocación de

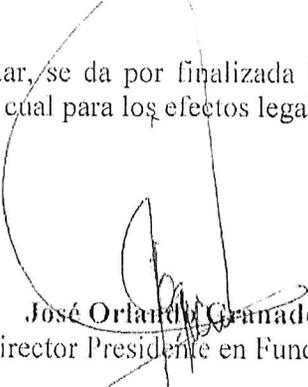
9

depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero, expresando que los mismos están conforme a lo establecido en los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones de fecha 10 de junio del 2010 emitido por el Ministerio de Hacienda, así también el Jefe UFI ha certificado que la información presentada a través del memorándum antes relacionado, cumple con la normativa técnica y legal vigente. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 31 de agosto del año 2015, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero; b) Que el Jefe UFI licenciado Santiago Méndez, presente informe que contenga los ingresos y gastos globales de LOTRA y LOTIN del periodo comprendido de enero a agosto del 2015. **COMUNIQUESE.**

VI.- Asuntos Varios.

CONFIDENCIAL

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las quince horas y cuarenta minutos del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma. 3

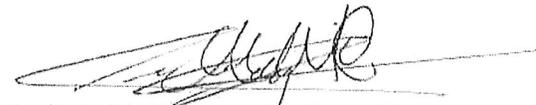

José Orlandi Granados
Director Presidente en Funciones



René Roberto Flores
Director Vocal Propietario
en funciones
Ministerio de Hacienda



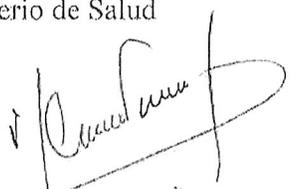
Marvin de Jesús Colorado Torres
Director Vocal Propietario
Ministerio de Gobernación



Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Secretaria de Junta Directiva



Igor Fabricio Castro Ramírios
Director Vocal Propietario
Ministerio de Salud



Julio Cesar Vargas Acevedo
Director Vocal Suplente
Ministerio de Gobernación