

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2929

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día martes veintiocho de junio del año dos mil dieciséis. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Salud:** Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Propietaria en funciones; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario 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 los Licenciados José Orlando Granados y René Roberto Flores, Director Vocal Propietario y Director Vocal Suplente respectivamente, ambos por el Ministerio de Hacienda y el Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario 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 Presidencia**

4.1 Informe sobre Junta Directiva CIBELAE, Paraguay

4.2 **CONFIDENCIAL**

4.3 **CONFIDENCIAL**

V.- Asuntos Gerencia de Operaciones y Tecnología

5.1 Memorándum GOT/077/2016 Informe sobre empleado Eyvind Rafael Mendoza.

VI.- Gerencia Comercial

6.1 Memorándum GC/380/2016 Presentación de Plan de Acción para incrementar ventas de LOTRA y LOTIN.

VII.- Unidad Financiera

7.1 Memorándum UFI/292/2016 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de mayo de 2016.

7.2 Memorándum UFI/312/2016 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA

DESARROLLO DE AGENDA.

4.1 **Informe sobre Junta Directiva CIBELAE, Paraguay.** El Director Presidente informa a los miembros de Junta Directiva sobre su participación como miembro de la Junta Directiva de CIBELAE en el Tercer Conversatorio del Juego que se celebró en la ciudad de Asunción, Paraguay durante el período comprendido del 14 al 16 de junio del 2016 y manifiesta que la reunión de Junta Directiva de CIBELAE para el año 2017, se celebrará en El Salvador en el mes de Junio del año 2017; además, informa sobre los temas que se trataron en el Conversatorio de CIBELAE y sobre su participación en las mesas de trabajo en la cual participó con el tema de la modalidad de juego de LOTRA como actualmente lo realizamos en la Institución, lo que ha sido considerado como algo innovador del juego de lotería tradicional. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del informe presentado por el Director Presidente.

4.2 **CONFIDENCIAL**

4.3 **CONFIDENCIAL**

V.- Asuntos Gerencia de Operaciones y Tecnología

5.1 Memorándum GOT/077/2016 **Informe sobre empleado Eyvind Rafael Mendoza.** Sobre este punto Junta Directiva acordó que lo conocerá en próxima sesión.

VI.- Gerencia Comercial

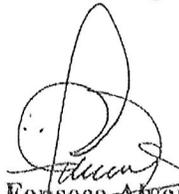
6.1 Memorándum GC/380/2016 **Presentación de Plan de Acción para incrementar ventas de LOTRA y LOTIN.** Sobre este punto Junta Directiva acordó que lo conocerá en próxima sesión.

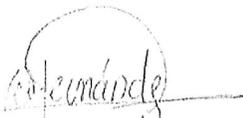
VII.- Unidad Financiera

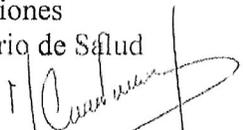
7.1 Memorandum UFI/292/2016 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de mayo de 2016. Sobre este punto Junta Directiva acordó que lo conocerá en próxima sesión.

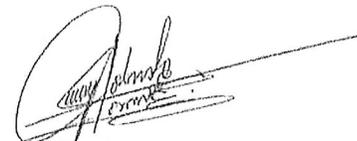
7.2 Memorandum UFI/312/2016 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA. Sobre este punto Junta Directiva acordó que lo conocerá en próxima sesión.

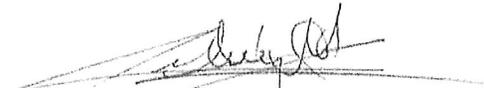
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas y treinta minutos del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.


Rogelio Fonseca Alvarenga
Director Presidente


Clara Luz Hernández de Olmedo
Directora Vocal Propietaria
En funciones
Ministerio de Salud


Julio César Vargas Acevedo
Director Vocal Suplente
Ministerio de Gobernación


Marvin de Jesús Colorado Torres
Director Vocal Propietario
Ministerio de Gobernación


Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Secretaria de Junta Directiva

