

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2951**

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 jueves quince de diciembre 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 Hacienda:** Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; y **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.

**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 Presentación de la compañía London Consulting sobre Evaluación de Gestión.

**V.- Asuntos Gerencia General**

5.1 Nombramiento del licenciado Lexis Maxwell Funes como Gerente Comercial.

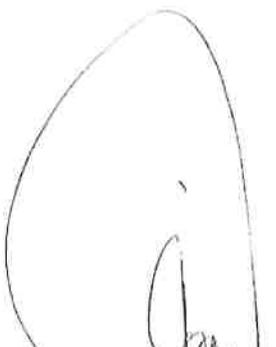
**DESARROLLO DE AGENDA.****IV.- Asuntos Presidencia**

**4.1 Presentación de la compañía London Consulting sobre Evaluación de Gestión.** El Director Presidente informa a Junta Directiva que se encuentra presente en esta sesión representante de la Compañía London Consulting, empresa que se dedica al Desarrollo de Negocios, con el fin de presentar un Plan para evaluar los Procesos actuales de la Lotería, con el objetivo de determinar cuáles podrían ser modificados, con la participación de los Trabajadores, además que dentro de sus estrategias se encuentran la de implementar metodologías a través del desarrollo humano, con el fin de mejorar la gestión e impulsar la rentabilidad de las empresas, con enfoques prácticos, produciendo mejores resultados. También presenta la propuesta económica de los servicios que ofrecen. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada de la propuesta presentada por LONDON CONSULTING la cual será evaluada.

## **V.- Asuntos Gerencia General**

**5.1 Nombramiento del licenciado Lexis Maxwell Funes como Gerente Comercial.** El Director Presidente presenta para conocimiento y autorización de Junta Directiva el memorándum GG/084/2016 de fecha 13 de diciembre del 2016, suscrito por el Ingeniero Armando Sanchez, Gerente General, mediante el cual propone se nombre como Gerente Comercial de carácter permanente al licenciado Lexis Maxwell Funes, por lo que se encuentra presente el ingeniero Sánchez, quien expresa que el licenciado Funes ha obtenido buenos resultados en el área Comercial en el periodo que se ha nombrado como Gerente Comercial Interino; por otra parte el Director Presidente manifiesta que el periodo de interinato ha sido tiempo suficiente para ver los buenos resultados del licenciado Funes ya que ha cumplido con el 95 por ciento de las actividades asignadas a pesar del poco personal que tiene la Gerencia Comercial, sin embargo expresa que el licenciado Funes debe reforzar algunas áreas de trabajo; por otra parte, el Director Presidente manifiesta que el licenciado Funes ha podido motivar a los vendedores por lo que apoya la propuesta presentada por el Gerente General. Por lo que solicita se nombre al licenciado Lexis Maxwell Funes, como Gerente Comercial, a partir del 1 de enero del 2017, plaza ubicada en la Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional, Línea de Trabajo 01 Dirección Superior con salario de \$ 1,852.26. Conocido el tema y considerando la propuesta y los motivos expuestos por el Director Presidente y con base a lo establecido en el artículo 7 numeral 7) del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar el nombramiento del licenciado Lexis Maxwell Funes Méndez, en la plaza de Gerente Comercial; a partir del 1 de enero del 2017, plaza ubicada en la Unidad Presupuestaria 03 Comercialización Comisiones y Premios, Línea de Trabajo 01 Sistema de Lotería Tradicional con salario de \$ 1,869.40; **b)** Que el licenciado Lexis Funes dé seguimiento a la venta del producto de Lotería Instantánea y posicionamiento a la marca y haga más énfasis en las actividades de mercadeo; **c)** Que el Gerente de Recursos Humanos de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente valide, verifique y registre todas las actuaciones correspondientes de conformidad a la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**

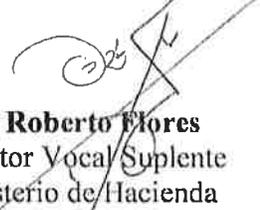
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.



**José Orlando Granados**  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Hacienda



**Rogelio Fonseca Alvarenga**  
Director Presidente



**René Roberto Flores**  
Director Vocal Suplente  
Ministerio de Hacienda



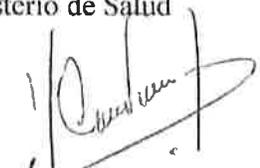
**Igor Fabricio Castro Ramírios**  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Salud



**Clara Luz Hernández de Olmedo**  
Directora Vocal Suplente  
Ministerio de Salud



**Marvin de Jesús Colorado Torres**  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Gobernación



**Julio César Vargas Acevedo**  
Director Vocal Suplente  
Ministerio de Gobernación



**Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
Secretaria de Junta Directiva

