**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3058**

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 siete de febrero del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente Interino:** Licenciado René Roberto Flores Martínez; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramírios, Director Vocal Propietario; y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario; e Ingeniero José Evaristo Romero Gutiérrez, Director Vocal Suplente; y Licenciado Roberto Eduardo Calderón, Secretario 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 para realizar sesión, según lo establece el inciso primero del Art. 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia.

**II.- Aprobación de Agenda.**

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, aprobándose dicha agenda por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1** Memorando PI-ME-016/2019 sobre Sustitución y designación de Secretario de Junta Directiva.

**IV.- Asuntos Gerencia de Desarrollo Institucional.**

**4.1** Memorando GDI/ME/024/2019 sobre Proyecto de Estructura Organizativa 2019

**V.- Asuntos Gerencia Comercial.**

**5.1** Memorando GC/074/2019 Sobre solicitud para consideración y autorización de liquidación y destrucción de juego LOTIN No. 117 y 118.

**VI.- Asuntos Unidad Financiera Institucional.**

**6.1** Memorando UFI/ 017/2019 Sobre Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos para conocimiento de Junta Directiva.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

* 1. **Memorando PI-ME-016/2019 sobre Sustitución y designación de Secretario de Junta Directiva.** Conocida la solicitud, JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: **a)** Darse por enterada y aprobar por unanimidad la designación del Licenciado Roberto Eduardo Calderón, Jefe de la Unidad Técnica Legal, como Secretario de Junta Directiva, a partir de esta fecha; **b)** Dejar sin efecto la designación del Licenciado Santiago Méndez Reyes, como Secretario de Junta Directiva, efectuada en el punto III.3.1 del Acta 3035E, celebrada el día 24 de agosto de 2018. **COMUNIQUESE.**

**IV.- Asuntos Gerencia de Desarrollo Institucional.**

**4.1 Memorando GDI/ME/024/2019 sobre Proyecto de Estructura Organizativa 2019.** Por lo que conocida y analizada la propuesta **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Dejar pendiente para estudio posterior por razones de la transición gubernamental. **COMUNIQUESE.-**

**V.- Asuntos de la Gerencia Comercial.**

**5.1 Memorando GC/074/2019 Sobre solicitud para consideración y autorización de liquidación y destrucción de los juegos LOTIN No. 117 y 118.** Conocida la solicitud luego de analizar el informe, considera que no se puede confirmar el estado actual del producto ya que es necesario que se realicen pruebas de laboratorio al mencionado producto y en virtud a lo establecido en el artículo 7 Numerales 4 y 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Girar lineamientos al Gerente Comercial para que realice las gestiones necesarias para que se practiquen las pruebas técnicas de laboratorio especializado, que definan las condiciones y el estado de la masa raspable del producto LOTIN correspondiente a los juegos No. 117 y 118, previo a someter nuevamente a consideración de esta Junta Directiva la solicitud de liquidación y destrucción de dicho producto. **COMUNIQUESE.**

**VI.- Asuntos Unidad Financiera Institucional.**

**6.1 Memorando UFI/ 017/2019 Sobre Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos para conocimiento de Junta Directiva**. Conocido el informe **JUNTA DIRECTIVA** **ACUERDA:** Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez Reyes, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 31 de diciembre del año 2018, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **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.

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// René Roberto Flores Martínez** Director Presidente Interino ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario En funciones **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda ////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //////////////////////////**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **José Evaristo Romero Gutiérrez** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////// **Roberto Eduardo Calderón** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////