**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3061**

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 veintiséis 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 Interino 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.**

* 1. Seguimiento a Puntos de Junta Directiva.

**IV.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

4.1 Memorándum UACI/ME/156/2019 sobre solicitud de autorización para realizar proceso “Suministro de billetes de Lotería Tradicional” a través de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROS, S.A. de C.V.)

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1 Seguimiento a Puntos de Junta Directiva, JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Continuar, en la próxima sesión de Junta Directiva con el seguimiento de los puntos que corresponden al ente colegiado.

**IV.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.**

**4.1 Memorándum UACI/ME/156/2019, sobre solicitud de autorización para realizar el proceso de “Suministro de billetes de Lotería Tradicional” a través de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROS, S.A. de C.V.),** Por lo que conocida y analizada la solicitud, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar que se realice el proceso de **“SUMINISTRO DE BILLETES DE LOTERÍA TRADICIONAL”**, a través de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. (BOLPROS, S.A. DE C.V.); **b)** Delegar al Señor Director Presidente Interino para que autorice las Especificaciones en el formato que proporciona la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. (BOLPROS, S.A. DE C.V.); así como las demás actividades que requiera realizarse por medio de la contratación en el mercado bursátil. **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 //////////////////////////////////