**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3064**

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 doce de marzo 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-034/2019 sobre convocatoria a reunión Ordinaria de Junta Directiva CIBELAE e invitación a Seminario CIBELAE-WLA denominado “Tecnología al Servicio de las Loterías.

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

**4.1** Memorándum DRH.ME.134/2019 “Asignación de Funciones de Gerente Comercial Interino”.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

* 1. **Memorando PI-ME-034/2019 sobre convocatoria a reunión Ordinaria de Junta Directiva CIBELAE e invitación a Seminario CIBELAE-WLA denominado “Tecnología al Servicio de las Loterías.** Conocida la solicitud y de conformidad con el artículo 7, numeral 5) del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA, ACUERDA**: **a)** Autorizaral Licenciado René Roberto Flores Martínez, Director Presidente Interino, para que gestione ante Casa Presidencial la autorización de misión oficial para participar en Reunión Ordinaria de Junta Directiva de Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE), por corresponder a la Presidencia de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador el cargo de Vocal y el rol de Síndico, a celebrarse el día lunes 1 de abril de 2019; así también, para participar en el Seminario conjunto entre dicha Corporación y la World Lottery Association (WLA) denominado “Tecnología al Servicio de las Loterías”, los días 1 (jornada de la tarde) y 2 de abril de 2019, ambos eventos en la ciudad de Medellín, Colombia. **COMUNIQUESE.-**

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

**4.1 Memorando DRH.ME.134/2019 “Asignación de Funciones de Gerente Comercial Interino”.** Por lo que conocida y analizada la propuesta **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Asignar a la Licda. Licenciada Victoria Estela Carolina Hernández Cruz las funciones de Gerente Comercial en carácter Interino, a partir del 13 de marzo de 2019, con base a lo establecido en el Art. 12, numeral 6 Art. 7, numeral 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB; así como lo establecido en el Art. 13 del Reglamento Interno de Trabajo y la Cláusula No. 19 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente; **b)** Girar lineamientos a la Licda. Victoria Estela Carolina Hernández Cruz para que dé pleno cumplimiento a todas las actuaciones que el cargo el confiere, en virtud de lo establecido en la Normativa Técnica y Legal aplicable; **c)** Girar Lineamientos al Gerente de Desarrollo Institucional para que, a través de la Jefe Interina del Departamento de Recursos Humanos, de acuerdo a sus competencias, vele por que la Licda. Victoria Estela Carolina Hernández Cruz goce de los derechos establecidos en la Cláusula N° 19 del Contrato Colectivo de Trabajo; **d)** Girar Lineamientos al Jefe de la Unidad Financiera Institucional para que, de acuerdo a sus competencias, valide, registre y efectué las operaciones que se derivan de las obligaciones, reales y exigibles que determine procedente según lo establecido en la normativa Técnica y Legal que corresponda. **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 //////////////////////////////////