**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3071**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las trece horas del día lunes seis de mayo 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 Unidad de Adquisiciones.**

**3.1.** Memorando UACI/ME/307/2019 sobre declaratoria de desierta por primera vez del Proceso LP No. 06/2019 “Adquisición de Maquinas de Sorteo con Tecnología de Gravedad para la selección de números con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento”.

**IV.- Asuntos de Gerencia Comercial**

* 1. Nota GC/101/2019 sobre Calendario de Sorteos para el año 2020, para autorización.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Unidad de Adquisiciones.**

**3.1. Memorando UACI/ME/307/2019 sobre declaratoria de desierta por primera vez del Proceso LP No. 06/2019 “Adquisición de Maquinas de Sorteo con Tecnología de Gravedad para la selección de números con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento”.**. Conocido y analizado el punto, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Declarar desierto por primera vez el proceso Licitación Pública No. 06/2019 denominada "ADQUISICION DE MÁQUINAS DE SORTEO CON TECNOLOGÍA DE GRAVEDAD PARA SELECCIÓN DE NÚMEROS, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO"; **b)** Girar lineamientos a la Licenciada //////////, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice las gestiones necesarias para el inicio de un nuevo proceso. COMUNIQUESE. -

**IV.- Asuntos de Gerencia Comercial**

 **4.1 Nota GC/101/2019 sobre Calendario de Sorteos para el año 2020, para autorización.** Conocido y analizado el punto, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar el Calendario de Sorteos para el año 2020, de la siguiente manera: Cuarenta y tres Sorteos Ordinarios, Tres Sorteos Extraordinarios, Un Sorteo Especial del Billetero y Un Sorteo Navideño, haciendo un total de Cuarenta y ocho sorteos; y **b)** Autorizar al Presidente Institucional Interino, para que gestione ante el Ministerio de Hacienda la emisión del Acuerdo Ejecutivo correspondiente. **COMUNIQUESE. –**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las diecisiete horas con diez minutos 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 //////////////////////////////////