**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3076 E**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas treinta minutos del día martes veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Extraordinaria 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 Departamento de Recursos Humanos**

3.1 Memorándum DRH.ME.285/2019 sobre remisión del Reglamento de equipos deportivos.

**IV.-Asuntos Unidad Financiera**

4.1 Memorándum UFI/232/2019 sobre análisis financiero correspondiente al período de enero a diciembre 2018.

**V. Asuntos de Presidencia**

5.1 Informe de Acta de presentación y verificación de información y documentación para el traspaso de Administración.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III. - Asuntos de Departamento de Recursos Humanos**

**3.1 Memorándum DRH.ME.285/2019 sobre remisión del Reglamento de equipos deportivos.** Conocido y analizado el punto, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar el Reglamento de equipos Deportivos para personal de la LNB, con las observaciones realizadas por esta Junta Directiva; y **b**) Girar Lineamientos a la Jefe de Recursos Humanos Interina, que una vez superadas las observaciones dicho Reglamento sea divulgado a todo el personal de la LNB, para su conocimiento y cumplimiento. **COMUNIQUESE. -**

 **IV.-Asuntos Unidad Financiera**

**4.1 Memorándum UFI/232/2019 sobre análisis financiero correspondiente al período de enero a diciembre 2018.** Conocido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del análisis financiero de enero-diciembre de 2018 de la Lotería Nacional de Beneficencia, presentado por el Licenciado ////////////////, Jefe de la Unidad Financiera Institucional. **COMUNIQUESE. –**

**V. Asuntos de Presidencia**

**5.1 Informe de Acta de presentación y verificación de información y documentación para el traspaso de Administración.** Conocido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe presentado por el Presidente Institucional Interino, sobre el ACTA DE PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL TRASPASO DE ADMINISTRACIÓN, acto celebrado el día 28 de mayo de 2019, ante las Auditoras delegadas de la Corte de Cuentas de la República. **COMUNIQUESE. –**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las veintidós horas con quince 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 //////////////////////////////////