

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3052 (Versión Publica)

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 dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** 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 Santiago Méndez Reyes, 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 aprueba)

III.- Asuntos Unidad Financiera Institucional.

3.1 Memorando UFI/524/2018 Liquidaciones Definitivas de LOTRA para autorización de Junta Directiva.

IV.- Asuntos Gerencia Comercial.

4.1 ////////// **SE SUPRIME ESTE PUNTO POR TENER INFORMACION CONFIDENCIAL EN ATENCION AL ARTICULO 24 LITERAL D. //////////////////**

4.2 Nota GC-1107/2018 Informe del Agasajo Navideño para Agentes Vendedores en las diferentes zonas del país y entrega del Bono Especial del Billetero 2018.

DESARROLLO DE AGENDA.

III.- Asuntos de la Unidad Financiera Institucional.

3.1 Memorando UFI/524/2018 Liquidaciones Definitivas de LOTRA para autorización de **Junta Directiva**. Conocido el informe y con base en lo establecido en el artículo 7, numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA**

DIRECTIVA ACUERDA: a) Autorizar las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional correspondientes a los sorteos extraordinarios números 176 y 177, y los Sorteos Ordinarios denominados Pozo de la Lotería números 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, de acuerdo a detalle presentado en el memorándum UFI/524/2018; b) Girar lineamientos para que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; c) Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen precedente ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para aumentar los porcentajes de venta en función de que se reflejen utilidades en las liquidaciones de los sorteos de LOTRA. **COMUNIQUESE.**

IV.- Asuntos Gerencia Comercial.

4.1 ///// SE SUPRIME ESTE PUNTO POR TENER INFORMACION CONFIDENCIAL EN ATENCION AL ARTICULO 24 LITERAL D. /////

4.2 Nota GC-1107/2018 Informe del Agasajo Navideño para Agentes Vendedores en las diferentes zonas del país y entrega del Bono Especial del Billetero 2018. Por lo que conocido el informe y la exposición realizada por el Gerente Comercial, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Lexis Maxwell Funes, Gerente Comercial. **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 ////////////////////////////////// **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 ////////////////////////////////// **Santiago Méndez Reyes** Secretario de
 Junta Directiva //////////////////////////////////