RESUMEN DE RESOLUCIONES DEL ACTA NO. 001-2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL DÍA VIERNES, 29 DE ENERO DE 2016

La sesión dio inicio el día y hora señalada y los temas tratados en esta sesión fueron los siguientes:

	Tema
1	Aprobación de Estados Financieros del año 2015
2	Aprobación Ejecución Presupuestaria del año 2015
3	Informe de la División de Créditos y Recuperaciones
4	Autorización al Director Ejecutivo, para Firma de Contrato de Arrendamiento (parte del edificio) con el PATH
5	Asuntos Varios
	5.1 Aplicación Ley de Equidad
	5.2 Ratificación y Aprobación de Gastos de Representación
	5.3 Autorización para realizar Movimientos Presupuestarios Internos
	Cierre de sesión.

La Junta Directiva de EDUCREDITO se pronuncio sobre los temas de la siguiente manera:

1. En cuanto al punto relacionado a la ***APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015,*** *misma que se encuentra bajo* **Resolución No. 001-001-2016** la cual dice:***CONSIDERANDO (1)*** *Que en Sesión Ordinaria No. 001-2015 de fecha 29 de enero de 2016, la Junta Directiva conoció y discutió el punto de Agenda concerniente a la* ***APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015; CONSIDERANDO (2)*** *Que en el articulo No. 9 inciso i) de las atribuciones de la Junta Directiva dice literalmente Conocer y aprobar el informe anual, balance general y los estados financieros de la Institución.* ***POR TANTO:*** *La Junta Directiva en uso de sus facultades y aplicación a los Artículos 9 inciso i) de la Ley de EDUCREDITO;* ***RESUELVE: PRIMERO:*** *Aprobar los estados financieros de la Institución correspondiente al año 2015;* ***SEGUNDO:*** *Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda a remitir el balance general y los estados financieros del año 2016 a las Instituciones competentes;* ***TERCERO: La presente resolución es efecto inmediato.***

2. En el punto relacionado a la **INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,** su **Resolución No. 002-001-2016,** dice: ***CONSIDERANDO (1)*** *Que en Sesión Ordinaria No. 001-2016 de fecha 29 de enero de 2016, la Junta Directiva conoció y Discutió el punto de Agenda concerniente a Informe Ejecución Presupuestaria 2015.* ***CONSIDERANDO (2)*** *Que en el artículo No. 9 inciso i) de las atribuciones de la Junta Directiva dice literalmente conocer y aprobar el informe anual, balance general y los estados financieros de la*

Institución. ***POR TANTO:*** *La Junta Directiva en uso de sus facultades y aplicación a los Artículos 9 inciso i) de la Ley de EDUCREDITO;* ***RESUELVE: PRIMERO:*** *Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 2015.* ***SEGUNDO:*** *Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda a remitir el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al del año 2015 a las Instituciones competentes.* ***TERCERO: La presente resolución es efecto inmediato.***

3. En el punto relacionado a la **INFORME DE LA DIVISIÓN DE CRÉDITOS Y RECUPERACIONES** misma que se encuentra bajo **RESOLUCIÓN No. 003-001-2016** dice: ***CONSIDERANDO (1)*** *Que en Sesión Ordinaria No. 001-2016 de fecha 29 de enero de 2016, la Junta Directiva conoció y discutió el punto de Agenda concerniente a* ***INFORME DE LA DIVISIÓN DE CRÉDITOS Y RECUPERACIONES. CONSIDERANDO (2)*** *Que en el artículo No. 12 inciso f) de las atribuciones del Director Ejecutivo dice literalmente Informar trimestralmente a la Junta Directiva de las operaciones de la Institución.* ***POR TANTO:*** *La Junta Directiva en uso de sus facultades y aplicación a los Artículos 9 inciso j) y 12 inciso f) de la Ley de EDUCREDITO;* ***RESUELVE: PRIMERO:*** *Dar por recibido y aprobar el informe presentado por la División de Créditos y Recuperaciones correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre del año 2015.* ***SEGUNDO: La presente resolución es de efecto inmediato.***

4. En el punto relacionado a la **AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO, PARA FIRMA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (PARTE DEL EDIFICIO) CON EL PATH,** en su **RESOLUCIÓN No. 004-001-2016** dice: ***CONSIDERANDO (1)*** *Que en Sesión Ordinaria No. 001-2016 de fecha 29 de enero de 2016, la Junta Directiva conoció y Discutió el punto de Agenda concerniente a* ***AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO, PARA FIRMA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (PARTE DEL EDIFICIO) CON EL PATH. POR TANTO:*** *La Junta Directiva en uso de sus facultades y aplicación a los Artículos 9 inciso a), j), de la Ley de EDUCREDITO;* ***RESUELVE: PRIMERO:*** *Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que renueve el Contrato con el Proyecto PATH II para el periodo fiscal 2016 por la cantidad de L. 256,800.00 mensuales..* ***SEGUNDO: La presente resolución es de efecto inmediato.***

5. En el punto relacionado **ASUNTOS VARIOS,** se trataron los siguientes puntos: **APLICACIÓN LEY DE EQUIDAD, Pago de Celular** la cual consta bajo **RESOLUCIÓN No. 005-001-2016** misma que dice: ***CONSIDERANDO (1)*** *Que en Sesión Ordinaria No. 001-2016 de fecha 29 de enero de 2016, la Junta Directiva conoció y Discutió el punto de Agenda concerniente a* ***Aplicación Ley de Equidad. CONSIDERANDO (2)*** *Que en feche 25 de julio del año 2015 según Resolución de Junta Directiva No. 005-006-2015 se aprobó por parte de la Junta Directiva en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2016 pago por celular al Director Ejecutivo, montos establecidos conforme a la Ley de Equidad.* ***CONSIDERANDO (3)*** *Que la* ***Ley de Equidad Tributaria*** *en su Art. 31, numeral* ***2)***

Bienes y Servicios**, inciso c), numeral 3) autoriza el pago por un límite máximo de US$175.00 para consumo de telefonía celular, a Presidentes Ejecutivos, Directores Ejecutivos y Gerentes Generales. **CONSIDERANDO (4)** Que la Dirección Ejecutiva presentó ante la Junta Directiva las Justificaciones pertinentes para el pago de celular para el Director Ejecutivo **POR TANTO:** La Junta Directiva en uso de sus facultades y en aplicación a los Artículos 147 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, Artículo 31 numeral 2) literal c) de la Ley de Equidad Tributaria, Artículo 9 inciso a) y j), 12 inciso a) de la Ley de EDUCREDITO; **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar el pago por consumo mensual en telefonía celular al DIRECTOR EJECUTIVO, por un monto de US$175.00. **SEGUNDO: La presente resolución es efecto inmediato.

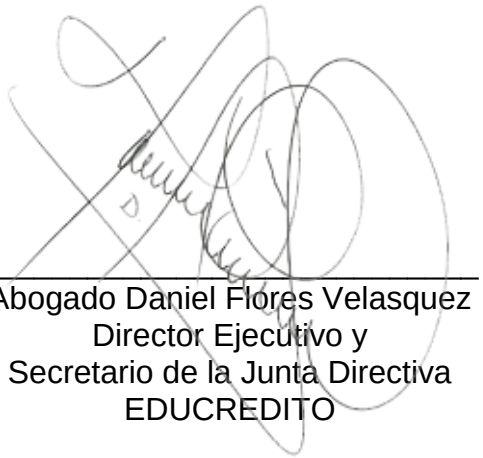
6. *En cuanto al punto relacionado a la RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN, en su RESOLUCIÓN No. 006-001-2016, dice: CONSIDERANDO (1) Que en Sesión Ordinaria No. 001-2016 de fecha 29 de enero de 2016, la Junta Directiva conoció y Discutió el punto de Agenda concerniente a RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN. CONSIDERANDO (1) Que en feche 25 de julio del año 2016 según Resolución de Junta Directiva No. 005-006-2011 se aprobó por parte de la Junta Directiva en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2012 Gastos de Representación para el Director Ejecutivo por la cantidad de Diez Mil Lempiras L.10,000.00. CONSIDERANDO(3) Que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas vigentes en su Art. 23, dice …. , y que serán determinados por el Presidente de la Republica para la Administración Central o del Órgano de Dirección Superior cuando se trate de la Administración Descentralizada. CONSIDERANDO (4) Que la Dirección Ejecutiva presentó ante la Junta Directiva las Justificaciones pertinentes para el pago de Gastos de Representación dentro del País al Director Ejecutivo. POR TANTO: La Junta Directiva en uso de sus facultades y aplicación a los Artículos 9 inciso a) y j), 12 inciso a) de la Ley de EDUCREDITO; RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el pago de Gastos de Representación dentro del País por la cantidad de Quince Mil Lempiras L.15, 000.00 mensuales al Director Ejecutivo. SEGUNDO: La presente resolución es efecto inmediato.*

7. En el punto relacionado a la **MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS INTERNOS,** en su **RESOLUCIÓN No. 007-001-2016** dice: ***CONSIDERANDO (1)** Que en Sesión Ordinaria No. 001-2016 de fecha 29 de enero de 2016, la Junta Directiva conoció y discutió el punto de Agenda concerniente a **Movimientos Presupuestarios Internos. CONSIDERANDO (2)** Que Ley Orgánica del Presupuesto en su Art. 51 dice que las modificaciones presupuestarias que no impliquen variación en el monto de los mismos serán autorizados por los Órganos Directivos observando las normas e instrucciones que para tal efecto dicte las Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. **CONSIDERANDO (3)** Que la*

Dirección Ejecutiva presentó a la Junta Directiva las Justificaciones respectivas para dicha solicitud. ***POR TANTO:*** *La Junta Directiva en uso de sus facultades y aplicación a los Artículos 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos 9 inciso a), 12 inciso a) de la Ley de EDUCREDITO;* ***RESUELVE: PRIMERO:*** *Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que realice las modificaciones presupuestarias de traslados internos entre objetos del gasto orientados a la consecución de objetivos institucionales y el buen funcionamiento administrativo dentro del marco legal imperante para tal efecto.* ***SEGUNDO:*** ***La presente resolución es efecto inmediato.***

Cierre de la Sesión.

Y para constancia firmo el presente resumen de Resoluciones de Junta Directiva en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 11 días del mes de agosto del año 2016.



Abogado Daniel Flores Velasquez
Director Ejecutivo y
Secretario de la Junta Directiva
EDUCREDITO