

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

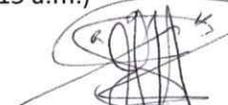
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	1 de 1

ACTA No. 116-2017

De la **sesión extraordinaria** del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el **16 de junio del año 2017** en la sala de reuniones de la CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** LA Subdirectora comprueba el quórum con la asistencia de Ana Abarca (Subdirectora), Miguel Antonio Zúniga (Tesorero), Wilfredo Martínez (Secretario) Sixto Gómez (Fiscal), Carlos Méndez (Vocal I) y Luis Alfonso Santos (Vocal II). Se cuenta con la presencia de José Hermes Paz, Auditor Interno y Alexis Ordóñez, Secretario Ejecutivo. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quórum, se da por abierta la sesión a la 10:30 a.m. **TERCERO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA.** Se lee la agenda, cuyos puntos son los siguientes: **1. Comprobación del quórum, 2. Apertura de la sesión, 3. Lectura, discusión y aprobación de la agenda, 4. Selección de Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de la CONEANFO, 5. Cierre de la Sesión.** La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni agregados. **CUARTO: SELECCIÓN DE COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONEANFO.** El Secretario Ejecutivo mediante misiva del 15 de junio, 2017 presenta a consideración del Consejo Directivo la contratación para el puesto de Coordinación de la Unidad de Administración y Finanzas a la Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas Yancy Mireya Díaz. Dicha solicitud se basa en cuatro aspectos: 1. Primacía de la promoción interna del personal. 2. Resultado categorizado de excelente en la última evaluación de desempeño de la candidata, 3. La evaluación del puesto alcanza un 91% y, 4. Resultados de entrevistas con resultados óptimos. Una vez discutido y analizado a profundidad el tema, el Consejo Directivo **acuerda: Presentar por parte del Secretario Ejecutivo en la próxima reunión ordinaria del Consejo Directivo el 30 de junio del 2017, un informe que describa los pasos y evidencias del procedimiento utilizado para proponer como candidata a la Licenciada Díaz y así proceder a su nombramiento.** **QUINTO: CIERRE DE LA SESION.** Habiendo abordado todos los puntos de agenda la subdirectora Ana Abarca da por concluida la sesión, siendo las once horas con quince minutos (11:15 a.m.)



Ana Abarca
 Subdirectora



Sixto Gómez Ruiz
 Fiscal

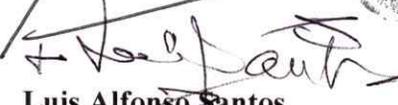


Wilfredo Martínez
 Secretario



Miguel Antonio Zúniga
 Tesorero


Carlos Méndez
 Vocal I


Luis Alfonso Santos
 Vocal II