

## ACTA No. 110-2018

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO DIEZ GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES, ALAJUELA.

### MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II

### MIEMBRO AUSENTE

Cambronerio Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

**PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lilliam González Castro.

**SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

### ORDEN DEL DÍA

**ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

**ARTÍCULO SEGUNDO: Capacitación**

**2.1** Capacitación sobre el tema: "Control y Elaboración de Presupuesto"

**ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios**

**3.1. Presidencia**

**3.1.1** Justificación de ausencias.

**ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de Junta Directiva, verifica el quórum, estando presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 4:07 p.m.

1 La M.Sc. González Castro, Presidenta, procede a someter a aprobación el orden del día:

2 **ACUERDO 01:**

3 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
4 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: CAPACITACIÓN "CONTROL**  
5 **Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO"./ ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR CINCO**  
6 **VOTOS./**

7 **2.1** Capacitación sobre el tema: "Control y Elaboración de Presupuesto"

8 Al ser las 4:09 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de la Srta.  
9 Jenniffer Abarca Soto, Auxiliar Financiera, la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera,  
10 la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva; todas colaboradoras y la Licda. Dunnia  
11 Zamora Solano, Facilitadora; quienes al ingresar saludan a los presentes.

12 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 4:10 p.m.

13 La señora Presidenta, presenta a la Licda. Zamora Solano, los miembros de Junta Directiva y  
14 personal administrativo presente.

15 La Licda. Dunnia Zamora Solano, Facilitadora, en conjunto con los miembros de Junta Directiva,  
16 realizan un taller grupal sobre propuesta de políticas presupuestarias, los lineamientos de  
17 variaciones presupuestarias y revisión de la ejecución parcial presupuestaria a setiembre 2018.

18 Concluida la capacitación la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 02:**

20 **Dar por recibida la información brindada por la Licda. Dunnia Zamora Solano,**  
21 **correspondiente a la tercera parte de la capacitación "Control y Elaboración de**  
22 **Presupuesto", en la cual se realizó un taller grupal sobre propuesta de políticas**  
23 **presupuestarias, lineamiento de variaciones presupuestarias y revisión de la**  
24 **ejecución parcial presupuestaria a setiembre de 2018./ Aprobado por seis votos./**  
25 **Comunicar a la Licda. Dunnia Zamora Solano y al Departamento de Recursos**  
26 **Humanos./**

27 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios**

28 **3.1.1** Justificación de ausencias.

29 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante correo electrónico la M.Sc.  
30 Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, (anexo 01) y el MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III

1 (anexo 02), informan que por motivos personales no podrán asistir a la sesión de hoy lunes 03 de  
2 diciembre de 2018; por lo que solicita justificar ambas ausencias.

3 Añade que la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, de manera verbal le informó que tampoco asistiría  
4 a la sesión, por motivos personales.

5 Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

6 **ACUERDO 03:**

7 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, a la**  
8 **sesión del lunes 03 de diciembre de 2018, por motivos personales./ Aprobado por seis**  
9 **votos./**

10 **Comunicar a la M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria y a la Unidad de**  
11 **Secretaría./**

12 **ACUERDO 04:**

13 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, a la sesión del lunes 03**  
14 **de diciembre de 2018, por motivos personales./ Aprobado por seis votos./**

15 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Unidad de Secretaría./**

16 **ACUERDO 05:**

17 **Justificar la ausencia del MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, a la sesión del lunes 03**  
18 **de diciembre de 2018, por motivos personales./ Aprobado por seis votos./**

19 **Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III y a la Unidad de Secretaría./**

20 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**  
21 **DIECINUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

22

23

24 **Lilliam González Castro**

**Jimmy Güell Delgado**

25 **Presidenta**

**Secretario**

26 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.