

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 31 DE MAYO DE 2016
ACTA N° 04-E-05-2016**

Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos del martes treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, se da inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo N° 04-E-05-2016, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

MSc. Emilio Arias Rodríguez, Presidente, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora
Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, Lic. Enrique Sánchez Carballo,
Director.

AUSENTES CON JUSTIFICACION: MSc. Verónica Grant Díez, Vicepresidenta,
Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, Licda. Mayra González León,
Directora

INVITADOS E INVITADAS EN RAZON DE SU CARGO:

Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor
Jurídico General, Lic. Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte
Administrativo, MBA. Geovanny Cambroner, Subgerente de Gestión de
Recursos, MBA. Tatiana Loaiza Rodríguez, Coordinadora Secretaría Consejo
Directivo

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente Ejecutivo da lectura del orden del día y se procede a someterlo a votación.

Las señoras y señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS

3.1 Ratificar el acuerdo CD 236-05-2016 mediante el cual se aprueba la Adenda #1 al Convenio de Cooperación entre el IMAS y AERIS Holding Costa Rica , S.A. para la asignación de espacio y la operación de las Tiendas Libres de Derechos en el área de salidas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

ACUERDO N° 238-05-2016

POR TANTO,

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 31 DE MAYO DE 2016
ACTA N° 04-E-05-2016**

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD. 236-05-2016, mediante el cual se suscribe la adenda #1 al Convenio de Cooperación entre el IMAS y AERIS Holding Costa Rica, S.A. para la operación de las Tiendas Libres de Derechos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la cual forma parte integral del presente acuerdo.

El Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Emilio Arias Rodríguez, Presidente, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, y Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, las señoras y señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES

En este tema no hay puntos que tratar.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 7:44 pm.

**MSc. EMILIO ARIAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE**

**LICDA. GEORGINA HIDALGO ROJAS
SECRETARIA SUPLENTE**