

Acta de Sesión FIN-418/2018

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta numero cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las diez horas del día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Ana Daysi Villalobos
Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martinez
Secretaria: Marta Eugenia Roldán de Bottari

A. Aprobación de Agenda:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-418/18.
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-417/18 de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho.

El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.



VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACIÓN ESFUERZOS AUDITORIAS

a. Externa

- i. A solicitud de la Gerencia de Finanzas, el Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-1096/18 de fecha 15 de mayo de 2018, recomienda al Consejo de Administración, la aprobación de los Términos de Referencia para iniciar el proceso de contratación de los servicios profesionales de auditoría del FINET, que comprende: 1) Auditoría de Estados Financieros; y, 2) Auditoría de Subsidios al consumo de energía eléctrica residencial; y al Bombeo y Rebombeo de agua potable de administración comunal, para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Fuente de financiamiento: 80.1 FINET (Hasta \$25,000.00)

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

Se terminó esta sesión a las once horas del mismo día. No habiendo más que hacer constar, se firma la presente.

Gladis Schmidt de Serpas

Salvador Alejandro Menéndez

Ana Daysi Villalobos

Antonio Juan Javier Martínez



[Handwritten mark]