**ACTA No. CV-18/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 24 de mayo del año 2018. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN,** Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **HERBERT DANILO ALVARADO,** en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA,** en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-17/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-058/2018 del 23 de marzo del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-059/2018 del 5 de abril del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-060/2018 del 6 de abril del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-061/2018 del 9 de abril del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-062/2018 del 10 de abril del año 2018. **VIII** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-063/2018 del 11 de abril del año 2018**.**  **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-064/2018 del 12 de abril del año 2018. **X.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XI.** Varios. **DESARROLLO**: **I. APROBACIÓN DE AGENDA.**  La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-17/2018, de fecha 8 de mayo del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-058/2018 DEL 23 DE MARZO DEL AÑO 2018.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta anterior; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-059/2018 DEL 5 DE ABRIL DEL AÑO 2018.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-060/2018 DEL 6 DE ABRIL DEL AÑO 2018.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-061/2018 DEL 9 DE ABRIL DEL AÑO 2018.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta anterior; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-062/2018 DEL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2018.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta anterior; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-063/2018 DEL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta anterior; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-064/2018 DEL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; y **III.** Resolución de Créditos;  **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Laboral en el Consejo de Vigilancia; **VI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-589/2017 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”; **VII.** Autorización para otorgar Poder General Judicial con cláusula especial**;** **VIII.** Informe sobre Contratación Directa No. FSV-01/2018 “Servicios de Asesoría Legal en Materia de derecho administrativo y conexos para el FSV”; **IX.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de marzo de 2018; **X.** Solicitud de ampliación de plazo por 2 años para continuar con el Plan de difícil inscripción; **XI.** Aprobación de mecanismos de contratación y especificaciones técnicas para el proceso de mercado bursátil No. MB-01/2018 “Servicio de arrendamiento de recurso de impresión”; **XII**. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XIII.** Solicitud de prórroga de contrato Kiosko informático del FSV en Centro Comercial Plaza Mundo; **XIV.** Solicitud de informe sobre caso Batres; **XV.** Solicitud de permiso del Presidente y Director Ejecutivo; **XVI.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto V.** Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Laboral en el Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado sobre la Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Laboral en el Consejo de Vigilancia. Punto VI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-589/2017 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-589/2017 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”. Punto VII.** Autorización para otorgar Poder General Judicial con cláusula especial, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización para otorgar Poder General Judicial con cláusula especial. Punto VIII.** Informe sobre Contratación Directa No. FSV-01/2018 “Servicios de Asesoría Legal en Materia de derecho administrativo y conexos para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Contratación Directa No. FSV-01/2018 “Servicios de Asesoría Legal en Materia de derecho administrativo y conexos para el FSV”. Punto IX.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de marzo de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance del 99.15% en la Ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de marzo de 2018.**  **Punto X.** Solicitud de ampliación de plazo por 2 años para continuar con el Plan de difícil inscripción, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de ampliación de plazo por 2 años para continuar con el Plan de difícil inscripción. Punto XI.** Aprobación de mecanismos de contratación y especificaciones técnicas para el proceso de mercado bursátil No. MB-01/2018 “Servicio de arrendamiento de recurso de impresión”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de mecanismos de contratación y especificaciones técnicas para el proceso de mercado bursátil No. MB-01/2018 “Servicio de arrendamiento de recurso de impresión”. Punto XII**. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto** **XIII.** Solicitud de prórroga de contrato Kiosko informático del FSV en Centro Comercial Plaza Mundo. **El Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de prórroga de contrato Kiosko informático del FSV en Centro Comercial Plaza Mundo**. **Punto** **XIV.** Solicitud de informe sobre caso Batres, **el Consejo se da por enterado del** i**nforme sobre caso Batres.**  **Punto XV.** Solicitud de permiso del Presidente y Director Ejecutivo; **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de permiso del Presidente y Director Ejecutivo. X. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XI.** **VARIOS**. En este punto **el Consejo en seguimiento a la capacitación real sobre la Ley de Extinción de Dominio, recomienda al Presidente y Director Ejecutivo que se giren las instrucciones debida para elaborar y cumplir un plan de acción para la debida diligencia relacionado a los Activos Extraordinarios**. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día miércoles 30 de mayo del año 2018, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

**La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los señores miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Luís Mario Flores Guillén, Ing. Herbert Danilo Alvarado y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.**