**ACTA No. CV-27/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 24 de julio 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, (AUSENTE)** en representación del **SECTOR PATRONAL**; la señora **LYZ MILIZEN C. S. CERNA DE GALLEGOS,** 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-26/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-108/2018 del 15 de junio del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-109/2018 del 18 de junio del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-110/2018 del 19 de junio del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-111/2018 del 20 de junio del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-112/2018 del 21 de junio del año 2018. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-113/2018 del 22 de junio del año 2018. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-114/2018 del 25 de junio del año 2018. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-115/2018 del 26 de junio del año 2018. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-116/2018 del 27 de junio del año 2018. **XII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-117/2018 del 28 de junio del año 2018. **XIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-118/2018 del 29 de junio del año 2018. **XIV.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XV.** Correspondencia Recibida **XVI.** 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-26/2018, de fecha 17 de junio del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-108/2018 DEL 15 DE JUNIO 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. 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-109/2018 DEL 18 DE JUNIO 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. 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-110/2018 DEL 19 DE JUNIO 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. 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. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-111/2018 DEL 20 DE JUNIO 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. 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-112/2018 DEL 21 DE JUNIO 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; **III.** Resolución de Créditos; **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Escrutinio de Elección de un Representante del Sector Laboral, ante el Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; **VI.** Autorización para comparecer a ofertar en Pública Subasta; **VII.** Informe de avance en la ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en mora al mes de mayo 2018; **VIII.** Autorización de precios de venta para Activos extraordinarios; **IX.** Solicitud de la Empresa G.P.G. Edificaciones, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica III etapa Lirios;y **X.** 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.** Escrutinio de Elección de un Representante del Sector Laboral, ante el Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado sobre el Escrutinio de Elección de un Representante del Sector Laboral, ante el Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda. Punto** **VI.** Autorización para comparecer a ofertar en Pública Subasta, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización para comparecer a ofertar en Pública Subasta.**  **Punto VII.** Informe de avance en la ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en mora al mes de mayo 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de avance en la ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en mora al mes de mayo 2018. Punto VIII.** Autorización de precios de venta para 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** **IX.** Solicitud de la Empresa G.P.G. Edificaciones, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica III etapa Lirios, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica III etapa Lirios. VIII.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-113/2018 DEL 22 DE JUNIO 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. 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-114/2018 DEL 25 DE JUNIO 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. 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. **X.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-115/2018 DEL 26 DE JUNIO 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.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. **XI.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-116/2018 DEL 27 DE JUNIO 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.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. **XII.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-117/2018 DEL 28 DE JUNIO 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; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Monitor de Operaciones al mes de mayo de 2018; **VII.** Propuesta de Promoción del Cliente Puntual de 45 Aniversario; **VIII.** Aprobación de Términos de referencia MB-03/2018 “Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar la Campaña de Promoción del Cliente Puntual de 45 Aniversario” bajo el mecanismo de BOLPROS; y **IX.** 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.** 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** **VI.** Monitor de Operaciones al mes de mayo de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el informe del Monitor de Operaciones al mes de mayo de 2018. Punto** **VII.** Propuesta de Promoción del Cliente Puntual de 45 Aniversario, **el Consejo se da por enterado sobre la Propuesta de Promoción del Cliente Puntual de 45 Aniversario. Punto** **VIII.** Aprobación de Términos de referencia MB-03/2018 “Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar la Campaña de Promoción del Cliente Puntual de 45 Aniversario” bajo el mecanismo de BOLPROS, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Términos de referencia MB-03/2018 “Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar la Campaña de Promoción del Cliente Puntual de 45 Aniversario” bajo el mecanismo de BOLPROS. XIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-118/2018 DEL 29 DE JUNIO 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.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. **XIV. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XV.** **CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 16/2018.** Se recibió memorándum de Licdo. José Tomás Chévez Ruíz, Presidente y Director Ejecutivo, respuesta a memorándum Ref. C.V. 16/2018 de fecha 28 de junio de 2018, relacionado con el Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-092/2018 del 24/mayo/2018, punto: XII. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado sobre informe recibido a través de Memorándum Ref. C.V. 16/2018 por parte del Presidente y Director Ejecutivo. 2. Memorándum recibido respuesta a Memorándum Ref. C.V. 03/2018.** Se recibió memorándum de Licdo. Mariano Bonilla, Gerente General, respuesta a memorándum Ref. C.V. 03/2018 de fecha 24 de junio de 2018, **este Consejo se da por enterado sobre informe recibido a través de Memorándum**, **de Licdo. Mariano Bonilla, Gerente General, respuesta a memorándum Ref. C.V. 03/2018 de fecha 24 de junio de 2018**, **para la cual recomienda a la Presidencia y Dirección Ejecutiva, continuar con todos los esfuerzos necesarios para superar y cumplir con los planes de acción establecidos. XVI.** **VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día miércoles 15 de agosto 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, Lic. Luís Mario Flores Guillén y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**