**ACTA No. CV-28/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día miércoles 15 de agosto 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**; 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-27/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-119/2018 del 2 de julio del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-120/2018 del 3 de julio del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-121/2018 del 4 de julio del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-122/2018 del 5 de julio del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-123/2018 del 6 de julio del año 2018. **VIII.**  AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-124/2018 del 9 de julio del año 2018. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-125/2018 del 10 de julio del año 2018. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-126/2018 del 11 de julio del año 2018. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-127/2018 del 12 de julio del año 2018. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIII.** Correspondencia Recibida**.** 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-27/2018, de fecha 24 de julio del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-119/2018 DEL 2 DE JULIO 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-120/2018 DEL 3 DE JULIO 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-121/2018 DEL 4 DE JULIO 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. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-122/2018 DEL 5 DE JULIO 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.** Solicitud de Prórroga de Servicios Médicos de Odontología y Oftalmología; **VI.** Resumen de Transferencias Autorizadas por Gerencia General período de abril a junio 2018; **VII.** Autorización para Participar en Ferias Consuma los Ángeles 2018 y día del Salvadoreño, Los Ángeles California, Estados Unidos de América; **VIII.** Autorización de precios de venta para Activos Extraordinarios; **IX.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-03/2018 “Centro de Gestión de Avalúos”; **X.** Solicitud de Edificaciones Corporativas, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa; **XI.** Solicitud del Señor Moasy Borelly García Díaz de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa; **XII**. Solicitud de CRF, Arquitectos, S.A: de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa; **XIII.** Solicitud de la Señora Angélica María Figueroa Rivera de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa; **XIV.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Orión, S.A. de C.V. para su Proyecto Los Castaños; **XV.** Participación de Ejecutivos en el III Seminario Regional denominado “Gestión de Riesgos para el Sector Público; Desafíos y Oportunidades para el manejo de deuda en un entorno global volátil; **XVI.** Notificación de PDDH a Junta Directiva sobre Caso SITRAFOSVI; y **XVII.** 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.** Solicitud de Prórroga de Servicios Médicos de Odontología y Oftalmología, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Prórroga de Servicios Médicos de Odontología y Oftalmología Punto VI.** Resumen de Transferencias Autorizadas por Gerencia General período de abril a junio 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Resumen de Transferencias Autorizadas por Gerencia General período de abril a junio 2018.** **Punto VII.** Autorización para Participar en Ferias Consuma los Ángeles 2018 y día del salvadoreño, Los Ángeles California, Estados Unidos de América, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización para Participar en Ferias Consuma los Ángeles 2018 y día del salvadoreño, Los Ángeles California, Estados Unidos de América. 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.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-03/2018 “Centro de Gestión de Avalúos”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Licitación Pública No. FSV-03/2018 “Centro de Gestión de Avalúos”.**  **Punto X.** Solicitud de Edificaciones Corporativas, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa, sin embargo, se solicita al Licenciado Mariano A. Bonilla B., Gerente General rectificar en este punto la mención de la Alcaldía de Mejicanos, dado que por la ubicación geográfica lo correcto es San Miguel.** **Punto** **XI.** Solicitud del Señor Moasy Borelly García Díaz de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre la Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa, sin embargo, se solicita al Licenciado Mariano A. Bonilla B., Gerente General, rectificar en este punto la mención de la Alcaldía de Mejicanos, dado que por la ubicación geográfica lo correcto es San Miguel.** **Punto XII**. Solicitud de CRF, Arquitectos, S.A: de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa.** **Punto XIII.** Solicitud de la Señora Angélica María Figueroa Rivera de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica III Etapa.** **Punto XIV.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Orión, S.A. de C.V. para su Proyecto Los Castaños, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad de la Empresa Orión, S.A. de C.V. para su Proyecto Los Castaños.** **Punto XV.** Participación de Ejecutivos en el III Seminario Regional denominado “Gestión de Riesgos para el Sector Público; Desafíos y Oportunidades para el manejo de deuda en un entorno global volátil, **el Consejo se da por enterado sobre la Participación de Ejecutivos en el III Seminario Regional denominado “Gestión de Riesgos para el Sector Público; Desafíos y Oportunidades para el manejo de deuda en un entorno global volátil.** **Punto XVI.** Notificación de PDDH a Junta Directiva sobre Caso SITRAFOSVI, **el Consejo se da por enterado sobre la Notificación de PDDH a Junta Directiva sobre Caso SITRAFOSVI. VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-123/2018 DEL 6 DE JULIO 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.  **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-124/2018 DEL 9 DE JULIO 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-125/2018 DEL 10 DE JULIO 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-126/2018 DEL 11 DE JULIO 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-127/2018 DEL12 DE JULIO 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.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Solicitud de CNTS para prorroga autorización uso de instalaciones de Finca Bretaña; **VII.** Autorización de prórroga de Contrato de Arrendamiento de Agencia Santa Ana; **VIII.** Autorización para compra de vehículos; **IX.** Autorización de firma de convenio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; **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.** 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.** Solicitud de CNTS para prorroga autorización uso de instalaciones de Finca Bretaña, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de CNTS para prorroga autorización uso de instalaciones de Finca Bretaña.**  **Punto VII.** Autorización de prórroga de Contrato de Arrendamiento de Agencia Santa Ana, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de prórroga de Contrato de Arrendamiento de Agencia Santa Ana.**  **Punto VIII.** Autorización para compra de vehículos, **el Consejo se da previo a emitir dictamen, convoca para la siguiente sesión al señor Gerente Administrativo, a efecto de realizar presentación sobre el estado actual de los vehículos, así como los criterios técnicos para la sustitución de los mismos.**  **Punto IX.** Autorización de firma de convenio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, **el Consejo se da por enterado sobre la firma de convenio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. XII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIII. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido de la Gerencia Técnica.** Se recibió memorándum del Ing. Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico, de Factibilidades de Financiamiento de crédito a largo plazo otorgadas por Junta Directiva. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado sobre el memorándum del Ing. Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico, de Factibilidades de Financiamiento de crédito a largo plazo otorgadas por Junta Directiva. XIV. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día miércoles 22 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, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**