**ACTA No. CV-12/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 26 de marzo del año 2019. 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-11/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-022/2019 del 1 de febrero del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-023/2019 del 4 de febrero del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-024/2019 del 5 de febrero del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-025/2019 del 6 de febrero del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-026/2019 del 7 de febrero del año 2019. **VIII.**  Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. IX.** Correspondencia Recibida. **X.** 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-11/2019, de fecha 21 de marzo del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-022/2019 DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.** 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-023/2019 DEL 4 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.** 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-024/2019 DEL 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.** 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-025/2019 DEL 6 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.** 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-026/2019 DEL 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.** 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 participación de empleados en XXXII Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral; **VI.** Informe Trimestral de la Política Crediticia a diciembre de 2018; **VII.** Modificación Garantía adicional de Línea de crédito con BANDESAL; **VIII.** Autorización de precios de Venta de Activos Extraordinarios; **IX.** Solicitud de CONICA, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Rosabal; **X.** Solicitud del Ing. Edgar Danilo Granadino Flores, de Factibilidad para Proyecto Reparto Santa Julia; **XI.** Especificaciones Técnicas MB-03/2019 “Suministro de Papelería y Artículos de Uso y Consumo Diverso; **XII**. Solicitud de Prórroga de Contratos Temporales de Auxiliares Jurídicos; **XIII.** 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 participación de empleados en XXXII Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de participación de empleados en XXXII Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral.**  **Punto** **VI.** Informe Trimestral de la Política Crediticia a diciembre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe Trimestral de la Política Crediticia a diciembre de 2018. Punto** **VII.** Modificación Garantía adicional de Línea de crédito con BANDESAL, **el Consejo se da por enterado sobre la Modificación Garantía adicional de Línea de crédito con BANDESAL.** P**unto** **VIII.** 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** **IX.** Solicitud de CONICA, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Rosabal, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para Proyecto Rosabal;** **Punto** **X.** Solicitud del Ing. Edgar Danilo Granadino Flores, de Factibilidad para Proyecto Reparto Santa Julia, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para Factibilidad para Proyecto Reparto Santa Julia.**  **Punto** **XI.** Especificaciones Técnicas MB-03/2019 “Suministro de Papelería y Artículos de Uso y Consumo Diverso, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Especificaciones Técnicas MB-03/2019 “Suministro de Papelería y Artículos de Uso y Consumo Diverso.** **Punto** **XII**. Solicitud de Prórroga de Contratos Temporales de Auxiliares Jurídicos, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la Prórroga de Contratos Temporales de Auxiliares Jurídicos. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **IX. 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 memorando presentado por la Gerencia Técnica. X. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo **convoca para la próxima reunión** el día jueves 4 de abril del año 2019, 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.**