**ACTA No. CV-16/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día lunes 29 de abril 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, (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-15/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-047/2019 del 8 de marzo del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-048/2019 del 11 de marzo del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-049/2019 del 12 de marzo del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-050/2019 del 13 de marzo del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-051/2019 del 14 de marzo del año 2019. **VIII.**  Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. IX.** 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-15/2019, de fecha 25 de abril del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-047/2019 DEL 8 DE MARZO 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-048/2019 DEL 11 DE MARZO 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-049/2019 DEL 12 DE MARZO 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. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-050/2019 DEL 13 DE MARZO 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-051/2019 DEL 14 DE MARZO 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**. Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de febrero de 2019; **V.** Solicitud de autorización para Inscribir Remedición de Inmueble; **VI.** Aprobación de prórroga de los Contratos por los Servicios de Clasificación de Riesgos del FSV y sus emisiones; **VII.** Especificaciones Técnicas para Contratar “Servicios de Agencia de Publicidad para Desarrollar Campaña sobre principales resultados, Programas y líneas crediticias y modernización del Fondo Social para la Vivienda; **VIII.** Aprobación de Términos de referencia del Proceso de Mercado Bursátil No. MB-06/2019 “Servicios para la Modernización y ampliación de Funcionalidades del Portal de Consultas Electrónicas (https:www.fsv.gob.sv)”; **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **X.** Solicitud de Factibilidad de Edificaciones del Futuro para su Proyecto Urbanización España; **XI.** Solicitud de Factibilidad de Inmuebles, S.A. de C.V. para su Proyecto Condominio Cielos de la Escalón; **XII**. Informe de Libre Gestión No. FSV-582/2018, “Suministro de Combustible en cupones para el FSV”; **XIII.** Solicitud de Prórroga de Contrato de Telefonía Celular; **XIV.** 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** **IV**. Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de febrero de 2019, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de febrero de 2019, el cual refleja un 99.21%. Punto V.** Solicitud de autorización para Inscribir Remedición de Inmueble, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de autorización para Inscribir Remedición de Inmueble.** **Punto** **VI.** Aprobación de prórroga de los Contratos por los Servicios de Clasificación de Riesgos del FSV y sus emisiones, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de prórroga de los Contratos por los Servicios de Clasificación de Riesgos del FSV y sus emisiones.** **Punto VII.** Especificaciones Técnicas para Contratar “Servicios de Agencia de Publicidad para Desarrollar Campaña sobre principales resultados, Programas y líneas crediticias y modernización del Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado sobre las Especificaciones Técnicas para Contratar “Servicios de Agencia de Publicidad para Desarrollar Campaña sobre principales resultados, Programas y líneas crediticias y modernización del Fondo Social para la Vivienda.** **Punto VIII.** Aprobación de Términos de referencia del Proceso de Mercado Bursátil No. MB-06/2019 “Servicios para la Modernización y ampliación de Funcionalidades del Portal de Consultas Electrónicas (https:www.fsv.gob.sv)”, **el Consejo se da por enterado. Punto IX.** 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** **X.** Solicitud de Factibilidad de Edificaciones del Futuro para su Proyecto Urbanización España, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de Factibilidad de Edificaciones del Futuro para su Proyecto Urbanización España.** **Punto** **XI.** Solicitud de Factibilidad de Inmuebles, S.A. de C.V. para su Proyecto Condominio Cielos de la Escalón, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de Factibilidad de Inmuebles, S.A. de C.V. para su Proyecto Condominio Cielos de la Escalón.** **Punto XII**. Informe de Libre Gestión No. FSV-582/2018, “Suministro de Combustible en cupones para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Libre Gestión No. FSV-582/2018, “Suministro de Combustible en cupones para el FSV”.** **Punto XIII.** Solicitud de Prórroga de Contrato de Telefonía Celular, **el Consejo se da por enterados sobre la Solicitud de Prórroga de Contrato de Telefonía Celular. 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. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día 7 de mayo 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. Luis Mario Flores Guillen y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***