**ACTA No. CV-25/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las nueve horas del día martes 16 de julio 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 Licenciada **MARITZA HAYDEE CALDERON DE RIOS, (AUSENTE)** Secretaria; nombrada 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-24/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-093/2019 del 24 de mayo del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-094/2019 del 27 de mayo del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-095/2019 del 28 de mayo del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-096/2019 del 29 de mayo del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-097/2019 del 30 de mayo del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-098/2019 del 31 de mayo del año 2019. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-099/2019 del 4 de junio del año 2019. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-100/2019 del 5 de junio del año 2019. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-101/2019 del 6 de junio del año 2019. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión **XIII.** 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-24/2019, de fecha 4 de julio del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-093/2019 DEL 24 DE MAYO 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-094/2019 DEL 27 DE MAYO 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. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-095/2019 DEL 28 DE MAYO 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-096/2019 DEL 29 DE MAYO 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-097/2019 DEL 30 DE MAYO 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 de Vivienda; **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Informe de seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores-interna y externa, con estado a febrero 2019; **VI.** Propuesta de modificación al Instructivo para la devolución de depósitos por cotizaciones a los trabajadores; **VII.** Depuración de la Cuenta Contable otros deudores varios auxiliar 37108 diferencias de préstamos; **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **IX.** Autorización de subasta de vehículos del FSV; **X.** Renovación de Contrato de Local de Agencia Santa Ana; **XI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Conasor, S.A. de C.V. para su Proyecto Altos de la Pacífica; **XII**. Solicitud de Factibilidad de la Licenciada Angelica María Figueroa Rivera para su Proyecto Altos de la Pacífica; **XIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa GPG Edificaciones, S.A. de C.V. para su proyecto Cuidad PacíficaIII Etapa**;** **XIV.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Galdámez Martínez Constructora, S.A. de C.V. para Proyecto Condominio Nuva2; **XV.** Actualización del Instructivo para la Aplicación de las NIC, sobre póliza de seguros; **XVI.** Informe sobre finalización de “Maestría “Gobernabilidad Democrática y alta Gerencia Pública” patrocinada por el CNR y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset; **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.** Informe de seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores-interna y externa, con estado a febrero 2019, **el Consejo se da por enterado y solicita un reporte de la actualización del Informe de Seguimiento. Punto VI.** Propuesta de modificación al Instructivo para la devolución de depósitos por cotizaciones a los trabajadores, **el Consejo se da por enterado. Punto VII.** Depuración de la Cuenta Contable otros deudores varios auxiliar 37108 diferencias de préstamos, **el Consejo se da por enterado. Punto 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.** Autorización de subasta de vehículos del FSV, **el Consejo se da por enterado.** **Punto X.** Renovación de Contrato de Local de Agencia Santa Ana, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Conasor, S.A. de C.V. para su Proyecto Altos de la Pacífica, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XII**. Solicitud de Factibilidad de la Licenciada Angelica María Figueroa Rivera para su Proyecto Altos de la Pacífica **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa GPG Edificaciones, S.A. de C.V. para su proyecto Cuidad PacíficaIII Etapa, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIV.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Galdámez Martínez Constructora, S.A. de C.V. para Proyecto Condominio Nuva2, **el Consejo se da por enterado. Punto XV.** Actualización del Instructivo para la Aplicación de las NIC, sobre póliza de seguros, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XVI.** Informe sobre finalización de “Maestría “Gobernabilidad Democrática y alta Gerencia Pública” patrocinada por el CNR y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, **el Consejo se da por enterado. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-098/2019 DEL 31 DE MAYO 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.  **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-099/2019 DEL 4 DE JUNIO 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.  **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-100/2019 DEL 5 DE JUNIO 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. **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-101/2019 DEL 6 DE JUNIO DEL AÑO 2019.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Bienvenida a Nuevos Directores; **II.** Aprobación de Agenda; **III.** Aprobación de Acta anterior; **IV.**  Resolución de Créditos; **V.** Solicitud de Autorización para venta segregación y desgravación parcial de porción de terreno; **VI.** Solicitud de Autorización para inscribir reunión de dos inmuebles hipotecados con el FSV; **VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Lic. Stephanie Natalia Serrano para Proyecto urbanización Nueva Metrópoli; **IX.** Solicitud de Factibilidad de la Lic. Liliana Serrano para Proyecto Urbanización Nueva Metropoli; **X.** Solicitud de Precalificación Proyecto “Torres Nuevo Cuscatlán” propiedad de A&M Development El Salvador, S.A. de C.V.; **XI.** Solicitud de precalificación Proyecto “Torres Florencia, Nueva Cuscatlán” propiedad de A&M Development El Salvador, S.A. de C.V.; **XII**. Orden de pago irrevocable y Convenio para el otorgamiento de créditos a largo plazo a favor de usuarios del Fondo Social para la Vivienda, para la adquisición de hasta 800 viviendas en el Municipio de Usulután y hasta 2,240 apartamentos en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, celebrado entre A&M Development El Salvador, S.A. de C.V. y el Fondo Social para la Vivienda; **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** I. Bienvenida a Nuevos Directores, **el Consejo se da por** **enterado, y agradecería informar sobre el estatus del proceso de acreditación Sector Patronal.** **Punto** **V.** Solicitud de Autorización para venta segregación y desgravación parcial de porción de terreno, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Solicitud de Autorización para inscribir reunión de dos inmuebles hipotecados con el FSV, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VII.** 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 VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Lic. Stephanie Natalia Serrano para Proyecto urbanización Nueva Metrópoli, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto IX.** Solicitud de Factibilidad de la Lic. Liliana Serrano para Proyecto Urbanización Nueva Metropoli, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto X.** Solicitud de Precalificación Proyecto “Torres Nuevo Cuscatlán” propiedad de A&M Development El Salvador, S.A. de C.V., **el Consejo se da por enterado.** **Punto XI.** Solicitud de precalificación Proyecto “Torres Florencia, Nueva Cuscatlán” propiedad de A&M Development El Salvador, S.A. de C.V., **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XII**. Orden de pago irrevocable y Convenio para el otorgamiento de créditos a largo plazo a favor de usuarios del Fondo Social para la Vivienda, para la adquisición de hasta 800 viviendas en el Municipio de Usulután y hasta 2,240 apartamentos en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, celebrado entre A&M Development El Salvador, S.A. de C.V. y el Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado y estará atento de las consultas que se realizarán a la Corte de Cuentas de El Salvador, sobre la Facultad del Fondo Social para la Vivienda, para aceptar orden de pago irrevocable y firma de convenio mencionado en el punto de acta.**  **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.** **VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 23 de julio del año 2019, a las once horas y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las trece horas, ratificamos su contenido y firmamos.

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***