**ACTA No. CV-27/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las once horas del día jueves 22 de agosto 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 Doctora **LUZ ESTRELLA RODRIGUEZ LOPEZ,** Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambas en representación del **SECTOR PUBLICO**; **AUSENTE,** el representante 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-26/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-116/2019 del 28 de junio del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-117/2019 del 1 de julio del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-118/2019 del 2 de julio del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-119/2019 del 3 de julio del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-120/2019 del 4 de julio del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-121/2019 del 5 de julio del año 2019.  **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-122/2019 del 8 de julio del año 2019. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-123/2019 del 9 de julio del año 2019.  **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-124/2019 del 10 de julio del año 2019.  **XII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-125/2019 del 15 de julio del año 2019. **XIII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores Nº AG-161 del 5 de junio del año 2019. **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-26/2019, de fecha 23 de julio del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-116/2019 DEL 28 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. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-117/2019 DEL 1 DE JULIO 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-118/2019 DEL 2 DE JULIO 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-119/2019 DEL 3 DE JULIO 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-120/2019 DEL 4 DE JULIO 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.** Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-162; **VI.** Convocatoria a Elección de tres Gobernadores Representes del Sector Patronal; **VII.** Solicitud de la Empresa Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad Urbanización San Gabriel; **VIII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-158/2019 “Suministro de Combustible para el FSV”; **IX.** Propuesta de Reforma a la Ley y Reglamento básico del FSV; **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.** Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-162, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Convocatoria a Elección de tres Gobernadores Representes del Sector Patronal, **el Consejo se da por enterado.** **Punto VII.** Solicitud de la Empresa Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad Urbanización San Gabriel, **el Consejo se da por enterado de la modificación de Factibilidad por tres viviendas.** **Punto VIII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-158/2019 “Suministro de Combustible para el FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto IX.** Propuesta de Reforma a la Ley y Reglamento básico del FSV, **el Consejo se da por enterado de las reformas propuestas. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-121/2019 DEL 5 DE JULIO 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-122/2019 DEL 8 DE JULIO 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-123/2019 DEL 9 DE JULIO 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-124/2019 DEL 10 DE JULIO 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. **XII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-125/2019 DEL 15 DE JULIO 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 sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-162; **VI.** Autorización para otorgamiento de Poderes; **VII.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de junio de 2019; **VIII.** Solicitud de la Empresa Edicorp, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Altos de la Pacífica; **IX.** Solicitud de CONICA, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad para Proyecto Residencial Rosabal; **X.** Solicitud de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Urbanización Versailles, Villa Paris; **XI.** Solicitud de Modificación de tarifas variables; **XII**. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XIII.** Reserva para quebrantos diversos; **XIV.** Informe de transferencias autorizadas por la Gerencia General de abril a junio de 2019; **XV.** Solicitud de aprobación para liberar en CNR Contrato de arrendamiento de inmueble para estacionamiento del FSV; **XVI.** Solicitud para dejar sin efecto participación en evento organizado por el BCIE; **XVII.** Análisis sobre el concepto de “Vivienda Nueva”; **XVIII.** 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 sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-162, **el Consejo se da por enterado.** **Punto VI.** Autorización para otorgamiento de Poderes, **el Consejo se da por enterado del otorgamiento de los poderes del personal de la Dirección Superior y Gerencial.** **Punto VII.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de junio de 2019, **el Consejo se da por enterado y es importante el seguimiento a fin de concluir con los casos de mayor antigüedad.** **Punto VIII.** Solicitud de la Empresa Edicorp, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Altos de la Pacífica, **el Consejo se da por enterado del otorgamiento de Factibilidad del Proyecto Altos de la Pacifica.**  **Punto IX.** Solicitud de CONICA, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad para Proyecto Residencial Rosabal, **el Consejo se da por enterado de la modificación a la Factibilidad autorizada para el Proyecto Residencial Rosabal.**  **Punto X.** Solicitud de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Urbanización Versailles, Villa Paris, **el Consejo se da por enterado del otorgamiento a largo plazo por una vivienda en el Proyecto antes mencionado.** **Punto XI.** Solicitud de Modificación de tarifas variables, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XII**. 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 XIII.** Reserva para quebrantos diversos, **el Consejo se da por enterado y valora adecuada le reclasificaron para la creación de la cuenta de reserva para obligaciones con terceros.** **Punto XIV.** Informe de transferencias autorizadas por la Gerencia General de abril a junio de 2019, **el Consejo verifica procedente los procesos y se da por enterado.** **XV.** Solicitud de aprobación para liberar en CNR Contrato de arrendamiento de inmueble para estacionamiento del FSV, **el Consejo se da enterado con satisfacción.** **Punto XVI.** Solicitud para dejar sin efecto participación en evento organizado por el BCIE, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XVII.** Análisis sobre el concepto de “Vivienda Nueva”; **el Consejo ve con mucha satisfacción esta decisión sobre el Análisis Técnico y Jurídico al concepto, ya que esto dará certeza a los ciudadanos que pretenden adquirir “Viviendas Nuevas”. XIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES Nº AG-161 DEL 5 DE JUNIO DEL AÑO 2019.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Bienvenida a Nuevos Gobernadores; **2.** Comprobación de Quorum; **3.** Aprobación de Agenda; **4.** Nombramiento de Directores del Sector Público; **5.** 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 4.** Nombramiento de Directores del Sector Público, **el Consejo se da por enterado. 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 de la Gerencia Técnica con fecha 18 de julio de 2019.** 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 de las empresas constructoras que se les ha otorgado financiamiento de créditos y pre factibilidades al 4 de julio de 2019. 2. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 10/2019,** **de fecha 16 de julio de 2019.** Se recibió memorándum de Licdo. Oscar Armando Morales, Presidente y Director Ejecutivo, relacionado con el Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-097/2018 del 30/5/2019, Punto XV. Actualización del Instructivo para la Aplicación de NIC, sobre póliza de seguros. Y Acta de Sesión de Junta Directiva No JD-101/2019, del 6/6/2019, Punto I. Bienvenida a Nuevos Directores y el Punto XII. Orden de pago irrevocable y Convenio para el otorgamiento de créditos a largo plazo a favor de usuarios del FSV, 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 FSV. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado de la ampliación de la documentación que justifica las decisiones tomadas del informe y agradece al Presidente por las gestiones realizadas. XVI. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día lunes 26 de agosto 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 miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Dra. Luz Estrella Rodríguez López y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***