**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-141/2019**

**DEL 15 DE AGOSTO DE 2019**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las dieciséis horas con treinta minutos del día quince de agosto de dos mil diecinueve, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-141/2019 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES. Directores Propietarios: ROBERTO CALDERÓN LÓPEZ, JAVIER ANTONIO MEJÍA CORTEZ y CONCEPCIÓN IDALIA ZUNIGA VDA. DE CRISTALES y en Funciones ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, CARLOS ROBERTO ALVARADO CELIS y JOSÉ RENÉ PÉREZ. AUSENTE CON EXCUSA: ROBERTO DÍAZ AGUILAR, Director Propietario. Estuvo presente también el LIC. MARIANO A. BONILLA, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la siguiente agenda:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
5. **INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019**
6. **RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES VISTOS POR COMITÉ DE RIESGOS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019**
7. **MODIFICACIÓN AL INSTRUCTIVO DE GOBIERNO CORPORATIVO**
8. **OTORGAMIENTO DE PODERES**
9. **CIERRE DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE EL MOP MV Y FSV**
10. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
11. **INFORME DEL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL Y PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA POLÍTICA CREDITICIA**
12. **SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA AGENCIA SANTA ANA**
13. **RECONSIDERACIÓN DE OPINIÓN DE CORTE DE CUENTAS SOBRE OPI**