**DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP**

**SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-229/2022 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día quince de diciembre de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-229/2022 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES RODRÍGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL y En Funciones JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. AUSENTE: JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, Director Propietario. Estuvo presente también el LICENCIADO LUIS JOSUÉ VENTURA HERNÁNDEZ, 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 LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**
6. **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE COBERTURA DE RESERVA DE CRÉDITOS VENCIDOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022**
7. **AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE OFICINAS DEL SITRAFOSVI**
8. **INFORME DE CONTRATACIÓN DIRECTA No FSV N° 01/2022 «SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA»**
9. **INFORME DE LA LIBRE GESTIÓN N° FSV-296/2022 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO PARTES PARA EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA”**
10. **AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA AGENCIA SAN MIGUEL**
11. **SOLICITUD DE SALAZAR ROMERO, S.A. DEC.V. DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO VILLA PANAMERICANA**
12. **SOLICITUD DE GLOBAL DEVELOPERS, S.A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO NUEVA SAN MIGUEL**
13. **ACUERDO SOBRE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DE SITRAFOSVI**
14. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: Roberto Calderón López, Tanya Elizabeth Cortez Ruiz y Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuellar Renderos, Jose Alfredo Cartagena Tobías así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***