**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-083/2023 DEL 11 DE MAYO DE 2023**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día once de mayo de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-083/2023 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, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ, RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS Y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS.** **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 Agenda siguiente:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE CRÉDITO**
5. **MODIFICACIÓN AL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° FSV-05/2021 “SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A CLIENTES DEL FSV”**
6. **MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
7. **SOLICITUD DE INVERSIONES HERRERA, S.A. DE C.V. DE MODIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO URBANIZACIÓN LIRIOS DEL NORTE IV ETAPA**
8. **CARTA RECIBIDA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOBRE PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA DE LA OIT**
9. **SOLICITUD DE SITRAFOSVI**
10. **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 Eduardo Calderón López, Javier Antonio Mejía Cortez, Tanya Elizabeth Cortez Ruíz, Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuéllar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***