**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-088/2023 DEL 18 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 dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-088/2023 de esta fecha, se realizó la reunión en formato virtual 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. **INFORME DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV AL MES DE ABRIL DE 2023**
5. **INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CIFRAS AL 31 DE MARZO 2023**
6. **INFORMES DE LAS AGENCIAS CLASIFICADORAS DE RIESGO, CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022**
7. **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA DE COBERTURA DE CARTERA VENCIDA DE ABRIL 2023**
8. **INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEL PROCESO BCIE: CPINT-01/2022 “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBREZA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y VIDA DIGNA (PROVIDA)”**
9. **SOLICITUD DE CONSTRUCTORA ORION, S.A. DE C.V DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO RESIDENCIAL LOMA ALTA, PRIMERA ETAPA**
10. **SOLICITUD DEL MINISTERIO DE TRABAJO SOBRE PARTICIPACION EN CONFERENCIA EN OIT**
11. **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.***