**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-093/2023 DEL 25 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 veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-093/2023 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. **CARTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL FSV**
5. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE ABRIL 2023**
6. **INFORME DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO A MARZO DE 2023**
7. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
8. **AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO “REDISEÑO Y HOMOLOGACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN FSV” Y APROBACIÓN DE ADENDA AL CONTRATO “RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT”**
9. **INFORME DE RESULTADOS FINALES DE VISITA DE SUPERVISIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL DE SSF Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER OBSERVACIÓN**
10. **MODIFICACIÓN AL INSTRUCTIVO DE FIRMAS INSTITUCIONALES**
11. **INFORME SOBRE APROBACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO ESPECIAL POR PARTE DE BANDESAL**
12. **SOLICITUD SITRAFOSVI PARA APOYO EN FORMACIÓN POR ANIVERSARIO**
13. **SOLICITUD SITRAFOSVI PARA APOYO A EVENTO EN EL EXTERIOR**
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 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.***