**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-156/2023 DEL 31 DE AGOSTO 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 treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-156/2023 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES RODRIGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ (en formato virtual), JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ (en formato virtual), y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ Y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. AUSENTE: RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS, Director Suplente. 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. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
5. **MONITOR DE OPERACIONES A JULIO DE 2023**
6. **INFORME DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO AL MES DE JUNIO DE 2023**
7. **INFORME INTERMEDIO DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2023**
8. **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023**
9. **INFORME DE AFECTADOS DE RESIDENCIAL ALTAVISTA**
10. **APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS DE CONSULTORÍA DE SELECCIÓN AL MENOR COSTO N° SMC-FSV-002-2023 “SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2024”**
11. **PRÓRROGA DE PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 30179 “INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA FOTOVOLTAICA Y HABILITACIÓN DE AZOTEA DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL FSV”**
12. **APROBACIÓN DE SOLICITUD DE OFERTA DEL PROCESO DE LICITACIÓN COMPETITIVA No. LC-FSV-003/2023 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS QUE SOPORTAN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL FSV”**
13. **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA SSF**
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 y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***