**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-185/2023 DEL 12 DE OCTUBRE 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 doce de octubre de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-185/2023 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, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, RAFAEL ENRIQUE CUÉLLAR RENDEROS Y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. AUSENTE: JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ, 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. **INFORME DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV A SEPTIEMBRE 2023**
6. **INFORME DE RESULTADOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS EN EL FSV, PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DE 2023**
7. **PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**
8. **INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2023**
9. **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A OCTUBRE 2023**
10. **INFORME FINAL DEL CONTRATO BOLPROS No.30179 “INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA FOTOVOLTAICA Y HABILITACIÓN DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DEL FSV”**
11. **SOLICITUD DEL SITRAFOSVI**
12. **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, Rafael Enrique Cuellar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***