**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-195/2023 DEL 26 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 veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-195/2023 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. **CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-183**
5. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
6. **SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO A SEPTIEMBRE 2023**
7. **PLAN ANUAL OPERATIVO 2024**
8. **SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO A SEPTIEMBRE 2023**
9. **EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL FSV A SEPTIEMBRE 2023**
10. **MODIFICACIÓN AL INSTRUCTIVO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**
11. **PLAN DE TRABAJO DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AÑO 2024**
12. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
13. **INFORME DE LICITACIÓN COMPETITIVA No. LC-FSV-001/2023 “SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A CLIENTES DEL FSV”**
14. **INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA DE CONSULTORÍA “SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EJERCICIO 2024”**
15. **MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA LIBRE GESTIÓN N° FSV-242/2022 “GESTIÓN DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA PARA OFICINA CENTRAL DE SAN SALVADOR, AGENCIA SANTA ANA Y AGENCIA SAN MIGUEL”**
16. **OPINIÓN LEGAL SOBRE APLICACIÓN DE “LA LEY TRANSITORIA DE COMPENSACIÓN ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO DE SERVIDORES PUBLICOS JUBILADOS O PENSIONADOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Y ENTIDADES AUTONOMAS” A LOS EMPLEADOS DEL FSV**
17. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PRÉSTAMO 84036154 A NOMBRE DE MARIO ANTONIO FLORES, POR JUICIO PROMOVIDO POR EL FSV EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE SONSONATE**
18. **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 Rafael Enrique Cuellar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***