

ACTA SESION DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-024/2014 DEL 7 DE FEBRERO 2014

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las doce horas del día siete de febrero de dos mil catorce, para tratar el punto III) de la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-024/2014 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva: **Presidente y Director Ejecutivo: FRANCISCO ANTONIO GUEVARA, Directores Propietarios: ROBERTO CHINCHILLA MENJIVAR, ROBERTO DANIEL SOLANO DUBON, DANIEL ANTONIO CERON NAVIDAD y ROBERTO DÍAZ AGUILAR. Directores Suplentes: DAVID ANTONIO LOPEZ VILLAFUERTE, CARLOS GUSTAVO SALAZAR ALVARADO, ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT y JOSE MARIA ESPERANZA AMAYA. Estuvo presente también el LICENCIADO MARIANO ARISTIDES BONILLA BONILLA, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la Agenda siguiente:

- I. APROBACION DE AGENDA**
- II. APROBACION Y RATIFICACION DE ACTA N° JD-023/2014**
- III. RESOLUCION DE CREDITOS DE VIVIENDA**
- IV. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA DELIBERAR EN EL ARREGLO DIRECTO CONTRATO No. 1 LICITACIÓN PUBLICA N° FSV-06/2012 "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DE PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV"**

DESARROLLO

- I. APROBACION DE AGENDA.** Fue aprobada.
 - II. APROBACION Y RATIFICACION DE ACTA ANTERIOR.** Se aprobó el Acta N° JD-023/2014 del 6 de febrero de 2014, la cual fue ratificada.
- III) RESOLUCION DE CREDITOS PARA VIVIENDA.**

IV) NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA DELIBERAR EN EL ARREGLO DIRECTO CONTRATO No. 1 LICITACIÓN PUBLICA N° FSV-06/2012 "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DE PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV". El Presidente y Director Ejecutivo sometió a consideración de la Junta Directiva, el nombramiento de la Arquitecta Alma América Tobar de Osorio, como miembro de la comisión nombrada según el Punto XIX) del Acta de sesión de Junta Directiva N° JD-023/2014 del 6 de febrero de 2014, que representará a la institución en el procedimiento de Arreglo Directo a desarrollarse entre la sociedad **DICONSA SA. De C.V.** y esta institución respecto del **"Pago por el incremento del Suministro y Colocación de Materiales"** en la ejecución del **CONTRATO No. 1 LICITACIÓN PUBLICA N° FSV-06/2012 "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DE PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV"**. Discutido el tema, Junta Directiva por unanimidad, **ACUERDA:**

- A)** Designar a la Arquitecta Alma América Tobar de Osorio, como miembro de la Comisión para deliberar en el procedimiento de Arreglo Directo solicitado por la sociedad **DICONSA, S. A. DE C. V.**, respecto del **"Pago por el incremento del Suministro y Colocación de Materiales"** correspondiente al **CONTRATO No. 1 LICITACIÓN PUBLICA N° FSV-06/2012 "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DE PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV"**.
- B)** La certificación del presente Acuerdo servirá como credencial de acreditación para que como miembro de la Comisión represente al **FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA** en el procedimiento de Arreglo Directo antes mencionado.
- C)** Este punto se ratifica en esta misma sesión.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las trece horas del día mencionado al inicio de la presente acta, que firmamos.


FRANCISCO ANTONIO GUEVARA

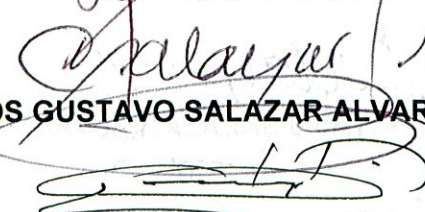

ROBERTO CHINCHILLA MENJIVAR


ROBERTO DANIEL SOLANO DUBON

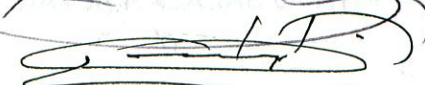

ROBERTO DIAZ AGUILAR


DANIEL ANTONIO CERON NAVIDAD


DAVID ANTONIO LOPEZ VILLAFUERTE


CARLOS GUSTAVO SALAZAR ALVARADO


ENRIQUE OÑATE MUYSCHONDT


JOSE MARIA ESPERANZA AMAYA