

**Acta de Sesión FIN-370/2016**

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta numero cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce horas del día treinta de junio de dos mil dieciséis.

**Asistencia:**

Consejo de Administración

Presidenta: Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios: Lic. Ana Daysi Villalobos  
Sr. Salvador Alejandro Menéndez  
Lic. Jaime Miranda Flamenco

Directores Suplentes: Ing. Mauricio Arturo Vilanova

Secretaria: Arq. Marta Eugenia Roldán de Bottari

**A. Aprobación de Agenda:**

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Desarrollo de la Sesión**

**I. APROBACIÓN DE AGENDA**

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-370/16.  
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.



**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-369/16 de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

**El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.**

**VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL****H. TRANSPARENCIA****2. AMPLIACION ESFUERZOS AUDITORIAS****a. Externa**

- i. El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-994/16 de fecha veintiocho de junio del corriente año, solicitó al Consejo de Administración del FINET, la aprobación de los Términos de Referencia para iniciar el proceso de contratación de los servicios profesionales de auditoría del FINET, que comprende: 1) Auditoría de Estados Financieros; y, 2) Auditoría de Subsidios al consumo de energía eléctrica residencial; y al Bombeo y Rebombeo de agua potable de administración comunal, para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Con la Fuente de financiamiento: 80.1 FINET.

**El Consejo de Administración FINET aprobó lo solicitado.**

Se terminó esta sesión a las catorce horas con veinte minutos del mismo día. No habiendo más que hacer constar, se firma la presente.

Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Lic. Ana Daysi Villalobos

Sr. Salvador Alejandro Menéndez

Lic. Jaime Miranda Flamenco

Ing. Mauricio Arturo Vilanova



ME