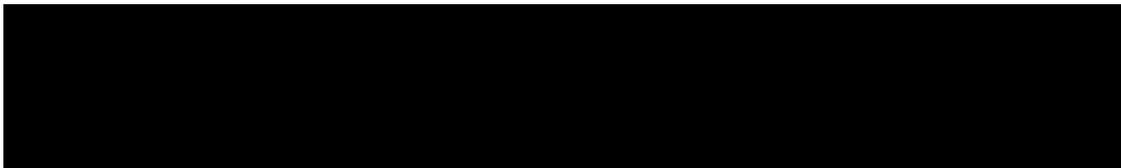
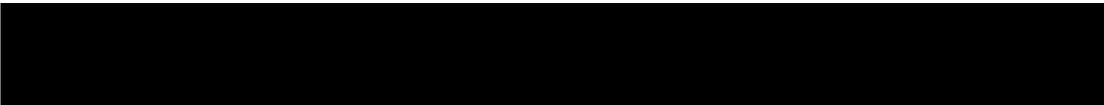


FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 011/2018

CD-011/2018

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día miércoles 21 de marzo de 2018, presentes en sesión ORDINARIA número Once-Dos Mil Dieciocho, las señoras miembros DIRECTORAS PROPIETARIAS: Licenciada Rosibel Paredes Caballero, quien preside la sesión; Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; Licenciada Mirsna Emely Torres de Silva y Licenciada Azucena del Carmen Ortiz de Canizales, que representan a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer; Licenciada Rosita Elizabeth Fernández Cornejo, que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y el señor miembro DIRECTOR SUPLENTE: Señor René Alfredo Velasco Martínez, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador. Asimismo, está presente la Licenciada Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como secretaria del Consejo Directivo, participando con VOZ, pero SIN VOTO; funcionarios que conocerán de los puntos siguientes.

- I. **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.**
- II. **APROBACIÓN DE AGENDA.**
- III. **LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 10/2018, CELEBRADA EL DIA JUEVES 15 DE MARZO DE 2018 PARA SU RATIFICACIÓN.**
- IV. 
- V. 
- VI. **SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN POR LIBRE GESTIÓN FOSO LG20180015, ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA USO DE PRESIDENCIA.**
- VII. **PRESENTACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA, DE FEBRERO DE 2018.**



VIII. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum reglamentario para sesionar.

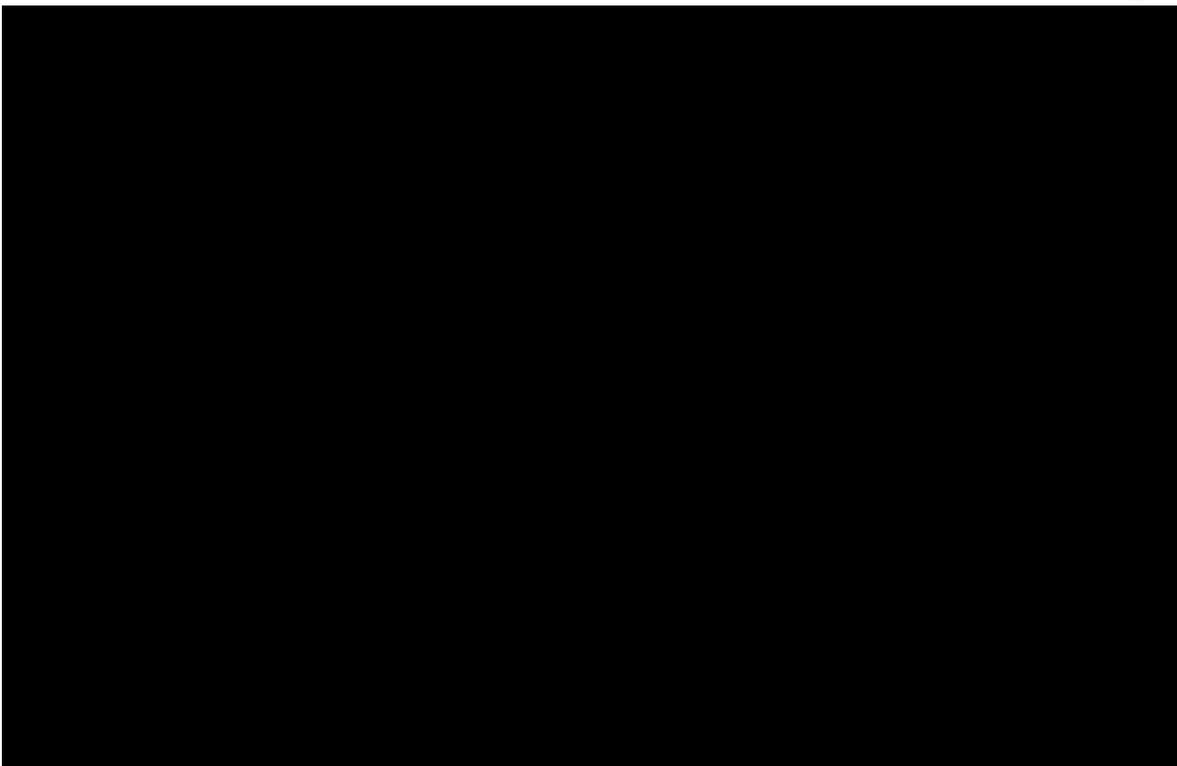
PUNTO II. APROBACIÓN DE AGENDA.

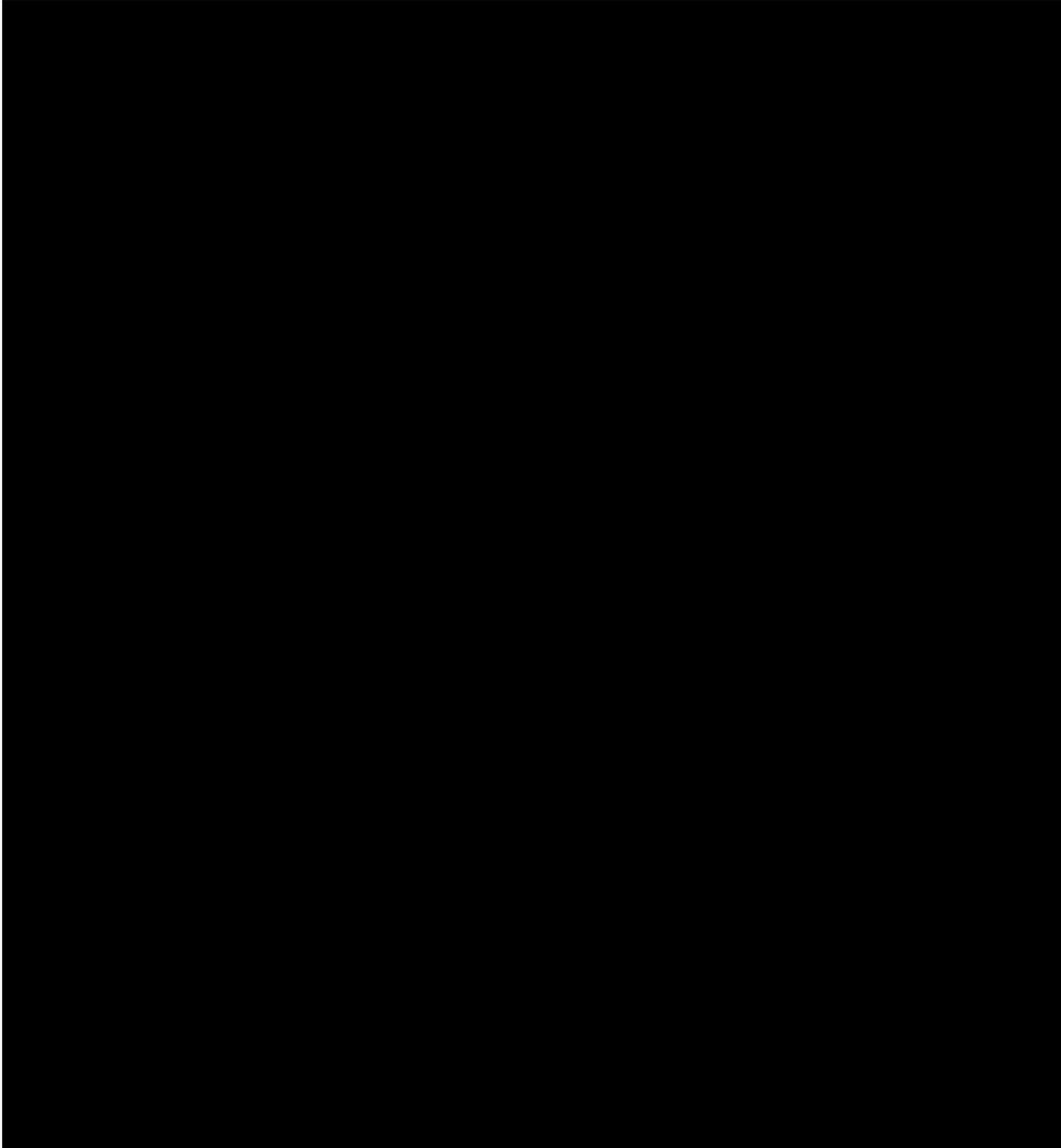
Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada.

PUNTO III. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 10/2018, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 15 DE MARZO DE 2018 PARA SU RATIFICACIÓN.

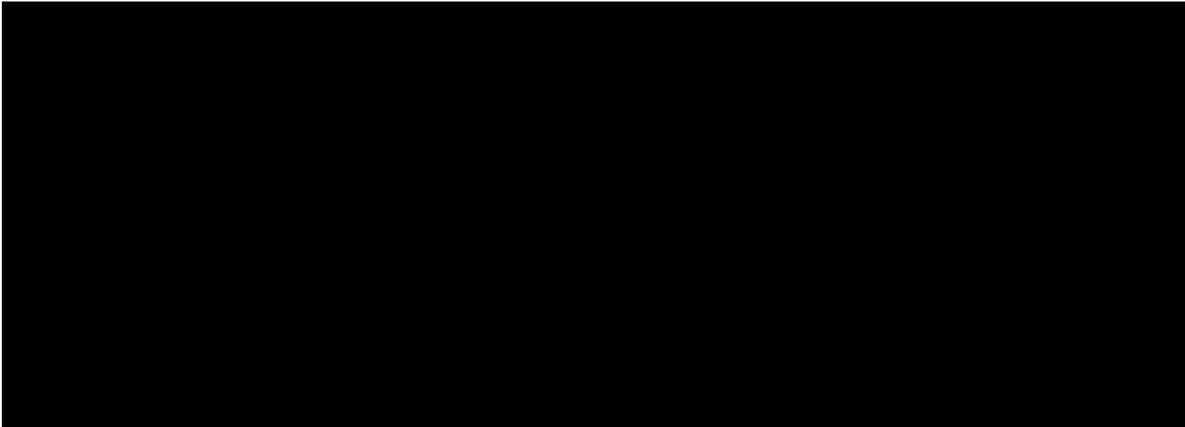
LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-ONCE-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 01/11.2018). Ratificar el acta número Diez-Dos Mil Dieciocho, celebrada el día jueves 15 de marzo de dos mil dieciocho.

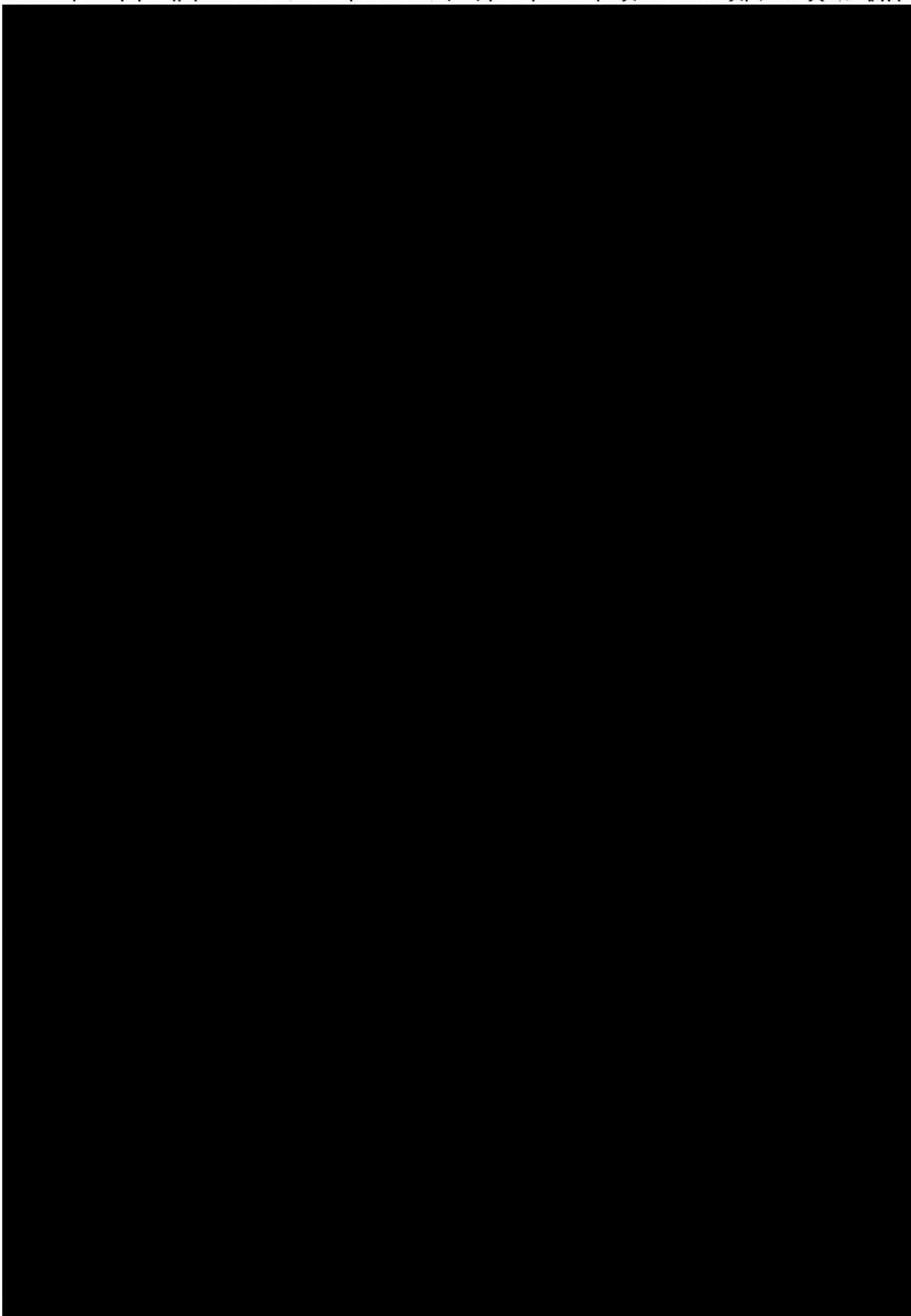
PUNTO IV.

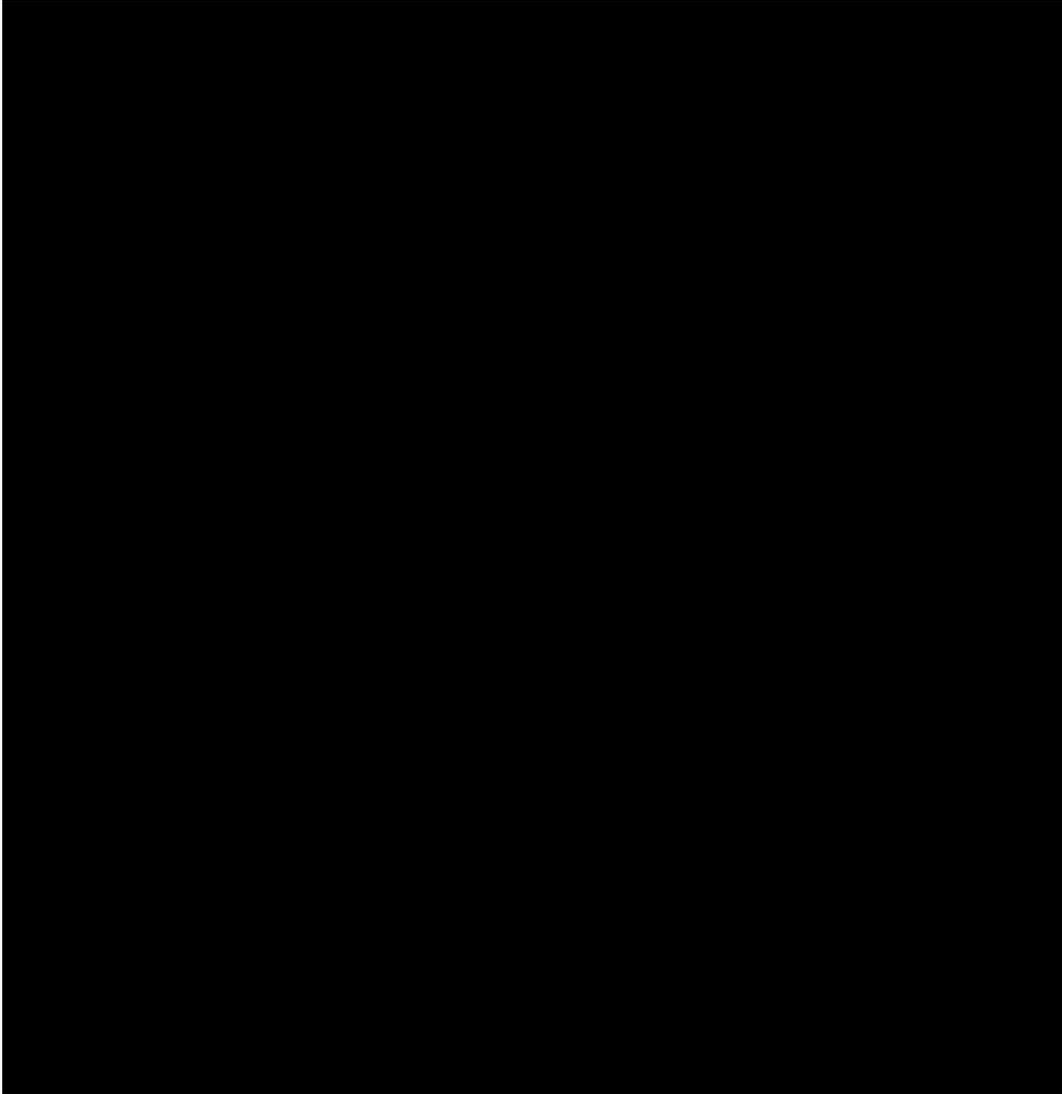




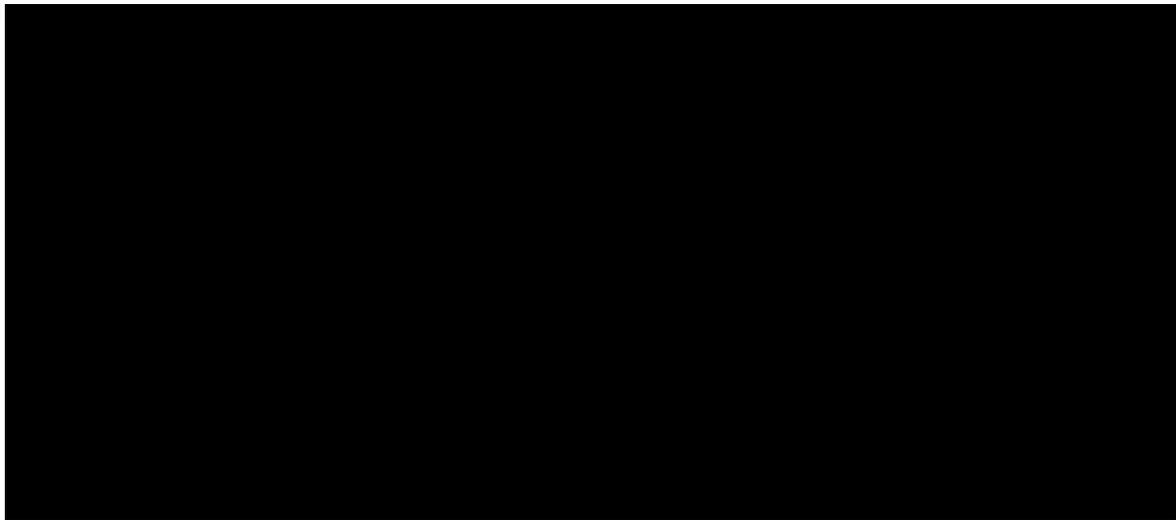
**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO DOS-
ONCE- DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 02/11.2018). A)** 





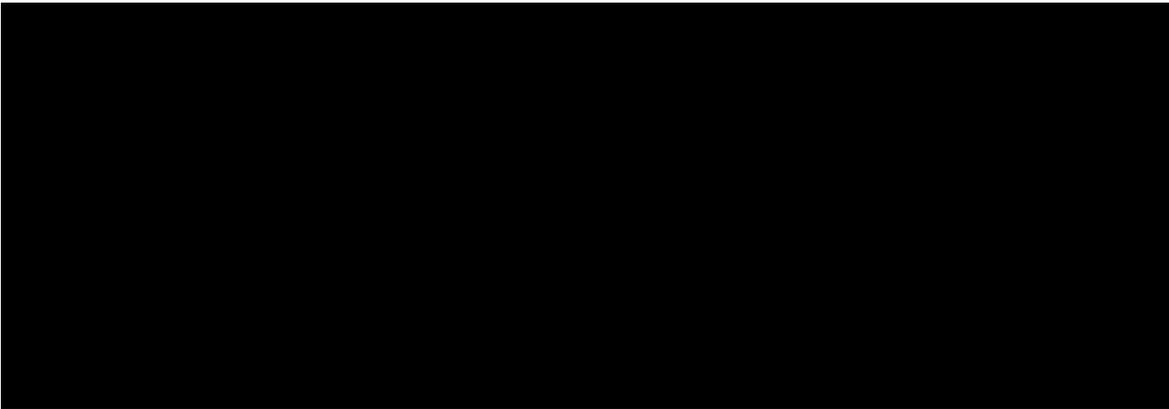


**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO TRES-
ONCE-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 03/11.2018). A) **

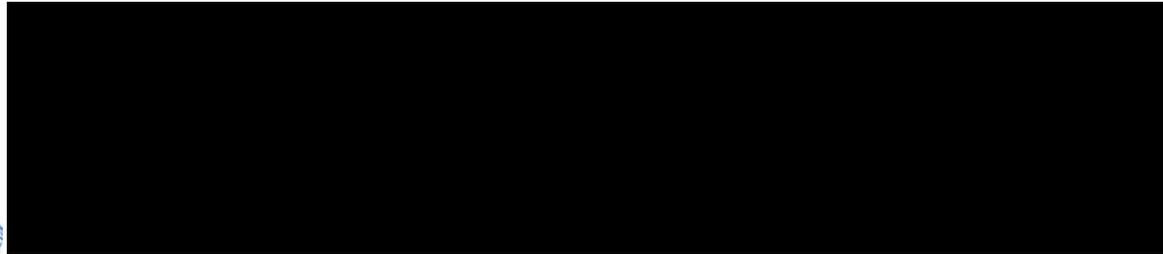




PUNTO V.



EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CUATRO-ONCE-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 04/11.2018). A)



PUNTO VI. SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN POR LIBRE GESTIÓN FOSO LG20180015, ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA USO DE PRESIDENCIA.

La Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, señora Delmy Martínez, en seguimiento a acuerdo de Consejo Directivo 10/09.2018 literal B) numero I, asentado en acta de sesión de fecha 08 de marzo de 2018, presenta para consideración del Consejo Directivo, solicitud de adjudicación para la compra de vehículo institucional para uso de Presidencia de FOSOFAMILIA, manifiesta que la empresa Automax S.A. de C.V. ofrece vehículo de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas: siendo estas vehículo 4x4 tipo camioneta año 2018, por un monto de Veintinueve mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$29,800.00), el valor de la oferta incluye IVA, gastos de matrícula, traspaso y placa.

No omite manifestar que la Unidad Financiera ha certificado el valor de Veinte mil trescientos cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US\$20,340.00) IVA incluido; así mismo expresa que se hará entrega del vehículo P-202-839 en concepto de permuta para la nueva adquisición, el cual en fecha 17 de febrero de 2018, fue valuado por la compañía Gibson, por un valor de Nueve mil trescientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América (US\$9,390.00), siendo el valor en efectivo a cancelar por la adquisición del nuevo vehículo de Diecinueve mil ochocientos setenta (US\$20,410.00), pagadero a 60 días plazo después de entregado el crédito fiscal y de recibido el bien.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CINCO-ONCE-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 05/11.2018). **A)** Dar por recibido el informe presentado por la señora Delmy Elizabeth Martínez, Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **B)** Adjudicar la Libre Gestión número FOSO LG 20180015 “Adquisición de vehículo tipo camioneta para uso de presidencia” a la empresa Automax S.A. de C.V., por un monto total de Veintinueve mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$29,800.00), IVA incluido. **C)** Se instruye a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Notificar al oferente la presente resolución. **D)** Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, proceder a los ajustes correspondientes en los rubros 54 y 61, a fin de contar con las disponibilidades presupuestarias para la adquisición. **E)** Se autoriza a la licenciada Rosibel Paredes Caballero, presidenta del FOSOFAMILIA, gestione ante Casa Presidencial, autorización de placas discrecionales para el nuevo vehículo.

PUNTO VII. PRESENTACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA, FEBRERO DE 2018.

El Jefe de la Unidad Financiera Institucional, licenciado Ludwin José Miguel Amaya, presenta para conocimiento del Consejo Directivo el Informe de la Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 01 al 28 de febrero de 2018, según memorándum UFI-21-2018 de fecha 16 de marzo del presente año, anexo a esta misma acta; que comprende los rubros y montos según detalle: Estado de Situación Financiera a)



Total de Recursos, comparativo febrero 2018-2017. b) Inversiones en Préstamos, Relación de Saldos de Cartera y Reserva, comparativo febrero 2018-2017; se incluyen gráficas de Colocación de Créditos por largo y corto plazo y comparativo Tasa Ponderada, que refleja 665 créditos colocados a tasa de interés del 4% mensual, reportando una Tasa Ponderada al cierre de febrero 2018 de 2.88% mensual. c) Obligaciones y Patrimonio, comparativo febrero 2018-2017. Estado de Rendimiento Económico: Total de Ingresos y Gastos de gestión, comparativo febrero 2018-2017. Estado de Ejecución Presupuestaria: Plan Financiero del 01 de enero al 28 de febrero 2018. Así mismo se presenta Situación Financiera de Proyectos al 31 de febrero de 2018 e Indicadores Financieros mensuales de noviembre a febrero del 2018.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SEIS-ONCE-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 06/11.2018). A) Dar por recibida la Gestión Financiera correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciocho; que contiene los rubros indicados en este mismo punto de acta y montos detallados en anexos. B) Se instruye a la Gerencia de Créditos, continuar sumando esfuerzos a fin de priorizar la colocación crediticia en tasas de 4% y 5%.

PUNTO XIII. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

La Licenciada Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez, somete a consideración del Consejo Directivo la clasificación de la información de los puntos contemplados en la sesión de este día, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y a lineamientos emitidos por la Oficial de Información de la institución. Información que se clasifica de acuerdo al siguiente detalle: Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, VI y VII, con sus respectivos acuerdos. 2) Información Confidencial el contenido de los Puntos IV y V, con sus respectivos acuerdos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SIETE-ONCE-DOS MIL DIECIOCHO. (ACUERDO 07/11.2018).

Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, VI y VII, con sus respectivos acuerdos. 2) Información Confidencial el contenido de los Puntos IV y V, con sus respectivos acuerdos.

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las nueve horas treinta minutos del día de su fecha.




Rosibel Paredes Caballero

Norma Gloria Campos Rodezno

Azucena del Carmen Ortiz de Canizales

Mirsna Emely Torres de Silva

Rosita Elizabeth Fernández Cornejo

Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez

René Alfredo Velasco Martínez

