

LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE UNA VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA ORIGINAL.

ACTA No. CV-22/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 4 de julio del año 2017. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN**, Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-21/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-095/2017 del 29 de mayo del año 2017. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-096/2017 del 30 de mayo del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-097/2017 del 31 de mayo del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-098/2017 del 1 de junio del año 2017. **VII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **VIII.** Varios. **DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-21/2017, de fecha 27 de junio del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-095/2017 DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de

Agenda; II. Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-094/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-096/2017 DEL 30 DE MAYO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-095/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-097/2017 DEL 31 DE MAYO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-096/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-098/2017 DEL 1 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de abril de 2017; **VII.** Prórroga del Contrato Licitación Pública FSV-10/2016 “Gestión de Cobro preventivo y correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV; **VIII.** Solicitud de Moasy Borelly García Díaz de Factibilidad del Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa; **IX.** Informe sobre Carta Ingeniero José Roberto Campos sobre Proyecto Ana Campos; **X.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VI.** Informe de Avance en la ejecución

del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de abril de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de abril de 2017. Punto VII.** Prórroga del Contrato Licitación Pública FSV-10/2016 “Gestión de Cobro preventivo y correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización por parte de Junta Directiva sobre la Prórroga del Contrato Licitación Pública FSV-10/2016. Punto VIII.** Solicitud de Moasy Borelly García Díaz de Factibilidad del Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad del Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa. Punto IX.** Informe sobre Carta Ingeniero José Roberto Campos sobre Proyecto Ana Campos, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de la Carta Ingeniero José Roberto Campos sobre Proyecto Ana Campos. VII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. VIII. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 7 de julio del año 2017, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

LA PRESENTE ACTA ES CONFORME CON SU ORIGINAL, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: LICDA. VERÓNICA ELIZABETH GIL DE MARTÍNEZ, LIC. LUÍS MARIO FLORES GUILLÉN, ING. CARLOS DONALDO PACHECO Y EL SEÑOR RAÚL ALFONSO ROGEL PEÑA.

LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE UNA VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA ORIGINAL.

ACTA No. CV-23/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día viernes 7 de julio del año 2017. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN**, Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos

en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-22/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-099/2017 del 2 de junio del año 2017. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-100/2017 del 5 de junio del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-101/2017 del 6 de junio del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-102/2017 del 7 de junio del año 2017. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-103/2017 del 8 de junio del año 2017. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **IX.** Varios. **DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-22/2017, de fecha 4 de julio del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-099/2017 DEL 2 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-098/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-100/2017 DEL 5 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-099/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-101/2017 DEL 6 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-



100/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-102/2017 DEL 7 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-101/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-103/2017 DEL 8 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos; **IV.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **V.** Informe de Avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de mayo de 2017; **VI.** Autorización para inscribir dos reuniones de inmuebles; **VII.** Publicación de Actas y estados financieros en formato seleccionable; **VIII.** Creación de Plaza en la Unidad de Acceso a la Información, UAI; **IX.** Caso de devolución de cotizaciones; **X.** Nombramiento de Personal Ejecutivo; y **XI.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto IV.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto V.** Informe de Avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de mayo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de mayo de 2017, el cual presenta un avance del 99.03%.** **Punto VI.** Autorización para inscribir dos reuniones de inmuebles, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización para inscribir dos reuniones de inmuebles.** **Punto VII.** Publicación de Actas y estados financieros en formato seleccionable, **el Consejo toma nota para la Publicación de Actas y estados financieros en formato seleccionable.** **Punto VIII.** Creación de Plaza en la Unidad de Acceso a la Información, UAI, **el Consejo se da**

por enterado sobre la creación de plaza en la Unidad de Acceso a la Información. **Punto IX.** Caso de devolución de cotizaciones, el Consejo se da por enterado sobre el **Caso de devolución de cotizaciones.** **Punto X.** Nombramiento de Personal Ejecutivo, el Consejo se da por enterado sobre el nombramiento de personal Ejecutivo. **VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 11 de julio del año 2017, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

LA PRESENTE ACTA ES CONFORME CON SU ORIGINAL, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: LICDA. VERÓNICA ELIZABETH GIL DE MARTÍNEZ, LIC. LUÍS MARIO FLORES GUILLÉN, ING. CARLOS DONALDO PACHECO Y EL SEÑOR RAÚL ALFONSO ROGEL PEÑA.

LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE UNA VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA ORIGINAL.

ACTA No. CV-24/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 11 de julio del año 2017. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN**, Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-23/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-104/2017 del 9 de junio del año



2017. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-105/2017 del 12 de junio del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-106/2017 del 13 de junio del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-107/2017 del 14 de junio del año 2017. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-108/2017 del 15 de junio del año 2017. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **IX.** Varios. **DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-23/2017, de fecha 7 de julio del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-104/2017 DEL 9 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-103/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-105/2017 DEL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-104/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-106/2017 DEL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-105/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-107/2017 DEL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; Aprobación de Acta anterior; y **III.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-106/2017; y **III.** Resolución de Créditos

de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-108/2017 DEL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos; **IV.** Aprobación de préstamos personales; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Informe de resultados obtenidos del Servicio Contratado a través de Libre Gestión No. FSV-427/2016 “Análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión”; **VII.** Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del “Programa Vivienda Social”, a través de Bolproes”; **VIII.** Contratación de puesto de Bolsa para el Desarrollo de campaña publicitaria sobre el Programa Vivienda Social; **IX.** Solicitud de CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Ciudad Pacífica II etapa; **X.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de Factibilidad para el Proyecto Altos de la Pacífica; **XI.** Autorización de Plan de mejoramiento examen especial de Gestión ambiental al FSV; **XII.** Donación de tubos fluorescentes y balastos; **XIII.** Acuerdo de Resolución sobre información reservada. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo después de analizar a profundidad los precios de venta de activos extraordinarios toma nota y acuerda dar seguimiento por muestreo en el presente trimestre;** **Punto VI.** Informe de resultados obtenidos del Servicio Contratado a través de Libre Gestión No. FSV-427/2016 “Análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de resultados obtenidos del Servicio Contratado a través de Libre Gestión No. FSV-427/2016 “Análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión”.** **Punto VII.** Especificaciones Técnicas MB-05/2017 Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del “Programa Vivienda Social”, a través de Bolproes”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Especificaciones Técnicas MB-05/2017 Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del “Programa Vivienda Social”, a través de Bolproes”.** **Punto VIII.** Contratación de puesto de Bolsa para el Desarrollo de campaña publicitaria sobre el Programa Vivienda Social, **el Consejo**

se da por enterado sobre la autorización de contratación del puesto de Bolsa para el Desarrollo de campaña publicitaria sobre el Programa Vivienda Social. Punto IX. Solicitud de CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Ciudad Pacífica II etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Ciudad Pacífica II etapa.** Punto X. Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de Factibilidad para el Proyecto Altos de la Pacífica, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para el Proyecto Altos de la Pacífica.** Punto XI. Autorización del Plan de mejoramiento examen especial de Gestión ambiental al FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización del Plan de mejoramiento examen especial de Gestión ambiental al FSV.** Punto XII. Donación de tubos fluorescentes y balastos, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Donación de tubos fluorescentes y balastos.** VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. IX. VARIOS. En este punto el Consejo Acuerda solicitar informe al Presidente y Director Ejecutivo respecto al avance de las solicitudes y recomendaciones emitidas en las reuniones CV-17/2017 en cuanto a la realización de análisis para la elaboración de un proyecto que contemple paneles solares para el FSV, por parte del Comité de Eficiencia Energética; y CV-18/2017 en cuanto a la superación del hallazgo por parte de la Gerencia de Finanzas referente al arqueo de fondos de la Cuenta #116070023903 del Banco Davivienda. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 18 de julio del año 2017, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

LA PRESENTE ACTA ES CONFORME CON SU ORIGINAL, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: LICDA. VERÓNICA ELIZABETH GIL DE MARTÍNEZ, LIC. LUÍS MARIO FLORES GUILLÉN, ING. CARLOS DONALDO PACHECO Y EL SEÑOR RAÚL ALFONSO ROGEL PEÑA.

LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE UNA VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA ORIGINAL.

ACTA No. CV-25/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 18 de julio del año 2017. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN**, Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-24/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-109/2017 del 16 de junio del año 2017. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-110/2017 del 19 de junio del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-111/2017 del 20 de junio del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-112/2017 del 21 de junio del año 2017. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-113/2017 del 22 de junio del año 2017. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **IX.** Varios. **DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-24/2017, de fecha 11 de julio del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-109/2017 DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-108/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-110/2017 DEL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.**

Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-109/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-111/2017 DEL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-110/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-112/2017 DEL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-111/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-113/2017 DEL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Contrato de promesa de venta de activos extraordinarios; **V.** Modificación del Instructivo para la administración y venta de activos extraordinarios; **VI.** Modificación y prórroga del Plan de incentivos; **VII.** Otorgamiento de poderes vivienda social; **VIII.** Exámenes especiales no programados; **IX.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-09/2017 “Servicios de gestión de cobro de créditos hipotecarios en situaciones especiales de recuperación”; **X.** Monitor de Operaciones al mes de mayo de 2017; **XI.** Liquidación de Saldos Prescritos; **XII.** Aprobación de especificaciones técnicas para el “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA, en el área de servidores de la GTI”; **XIII.** Contratación de puesto de Bolsa que representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS) MB-03/2017 “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA en el Area de Servidores de la GTI”; **XIV.** Acuerdo de resolución sobre información reservada



VARIOS. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 15 de agosto del año 2017, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

LA PRESENTE ACTA ES CONFORME CON SU ORIGINAL, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: LICDA. VERÓNICA ELIZABETH GIL DE MARTÍNEZ, LIC. LUÍS MARIO FLORES GUILLÉN, ING. CARLOS DONALDO PACHECO Y EL SEÑOR RAÚL ALFONSO ROGEL PEÑA.

