

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA ART. 30
LAIP.SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS.

~~ACTA~~ No. CV-27/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 12 de julio del año 2016. 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-26/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-096/2016 del 27 de mayo del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-097/2016 del 30 de mayo del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-098/2016 del 31 de mayo del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-099/2016 del 1 de junio del año 2016. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-100/2016 del 2 de junio del año 2016. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-101/2016 del 3 de junio del año 2016. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-102/2016 del 6 de junio del año 2016. **X.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-103/2016 del 7 de junio del año 2016. **XI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-104/2016 del 8 de junio del año 2016. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **XIII.** 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-26/2016, de fecha 6 de julio del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-096/2016 DEL 27 DE MAYO DEL AÑO 2016.** 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-095/2016; 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-097/2016 DEL 30 DE MAYO DEL AÑO 2016.** 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-096/2016; **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-098/2016 DEL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016.** 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-097/2016; 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-099/2016 DEL 1 DE JUNIO DEL AÑO 2016.** 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-098/2016; 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-100/2016 DEL 2 DE JUNIO DEL AÑO 2016.** 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-100/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-150; **V.** Solicitud de Proyectos y Construcciones de Ingeniería, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Altos de la Pacífica; **VI.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Ciudad Pacífica IV; **VII.** Solicitud de Constructora La Fortuna, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Urbanización Ana Campos; y **VIII.** 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 IV.** Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-150, **el Consejo se da por enterado sobre la Convocatoria a Sesión Extraordinaria No. AG-150.** **Punto V.** Solicitud de Proyectos y Construcciones de Ingeniería, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Altos de la Pacífica, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de financiamiento para 8 viviendas del proyecto Altos de la Pacífica.** **Punto VI.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Ciudad Pacífica IV, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de financiamiento del proyecto Ciudad Pacífica.** **IV.** **Punto VII.** Solicitud de Constructora La Fortuna, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Urbanización Ana Campos, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de financiamiento para 13 viviendas del proyecto Urbanización Ana Campos.** **VIII.**

ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-101/2016 DEL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 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-100/2016; 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.

IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-102/2016 DEL 6 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 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-101/2016; 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.

X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-103/2016 DEL 7 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 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-102/2016; 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.

XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-104/2016 DEL 8 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 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-102/2016; 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.

XII. 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. **XIII. VARIOS.** En este punto el Consejo dio por recibida la correspondencia enviada por el Licenciado Mariano Bonilla, Gerente General en el cual solicitó reprogramación de la reunión, para realizar una presentación sobre el análisis y la evolución de activos extraordinarios, así como el proceso “Misión Posible Campanera” y el rol en el que participa el FSV, en función de atender actividades

Institucionales ineludibles. Por lo anterior, se tiene a bien aceptar la solicitud y reprogramar la presentación de informe para el día 19 de julio de 2016. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes de 19 de julio del año 2016, a las nueve horas y mismo 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. Luis Mario Flores Guillén, Ing. Carlos Donald Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.