

ACTA No. CV-42/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 15 de noviembre 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-41/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-178/2016 del 30 de septiembre del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-179/2016 del 3 de octubre del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-180/2016 del 4 de octubre del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-181/2016 del 5 de octubre del año 2016. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-182/2016 del 6 de octubre del año 2016. **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-41/2016, de fecha 8 de noviembre del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-178/2016 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 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-177/2016; 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-179/2016 DEL 3 DE OCTUBRE 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-178/2016; **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-180/2016 DEL 4 DE OCTUBRE 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-179/2016; 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-181/2016 DEL 5 DE OCTUBRE 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-180/2016; 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-182/2016 DEL 6 DE OCTUBRE 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 de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-151; **V.** Autorización para actividad de conmemoración del 43 Aniversario del FSV; **VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios de Programas Especiales; **VIII.** Autorización para nombrar Funcionarios en Contrato de Línea Global de Crédito con BCIE; **IX.** Solicitud de Angelica María Figueroa de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa; **X.** Solicitud de CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa; **XI.** Solicitud de Pinaterra, S.A.

de C.V. de precalificación Proyecto Condominio Los Bambúes; **XII.** 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.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-151, **el Consejo se da por enterado se da por enterado sobre la el Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-151.** **Punto V.** Autorización para actividad de conmemoración del 43 Aniversario del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización del presupuesto para actividad de conmemoración del 43 Aniversario del FSV.** **Punto VI.** 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 VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios de Programas Especiales, **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, así mismo se recomienda dar seguimiento y fomentar esta iniciativa para dinamizar la venta de los activos extraordinarios.** **Punto VIII.** Autorización para nombrar Funcionarios en Contrato de Línea Global de Crédito con BCIE, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Autorización para nombrar Funcionarios en Contrato de Línea Global de Crédito con BCIE.** **Punto IX.** Solicitud de Angélica María Figueroa de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre la otorgamiento de Factibilidad de Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa.** **Punto X.** Solicitud de CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa.** **Punto XI.** Solicitud de Pinaterra, S.A. de C.V. de precalificación Proyecto Condominio Los Bambúes,

SUPRESIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART.24 LIT.D LAIP.

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 miércoles 23 de noviembre del año 2016, 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.