

ACTA No. CV-12/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 20 de abril 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-11/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-048/2017 del 9 de marzo del año 2017. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-049/2017 del 10 de marzo del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-050/2017 del 13 de marzo del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-051/2017 del 14 de marzo del año 2017. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-052/2017 del 15 de marzo del año 2017. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **IX.** Correspondencia Recibida. **X.** 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-11/2017, de fecha 4 de marzo del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-048/2017 DEL 9 DE MARZO 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.** Costas procesales pendientes de liquidar; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Especificaciones técnicas

para el proceso de mercado bursátil No. MB-01/2017 “Servicio de enlaces dedicados e internet para diversos servicios Institucionales y de usuarios”; **VII.** Solicitud de Contratación de puesto de Bolsa que representará al FV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS), en el proceso denominados: MB01/2017 “Servicio de Enlaces dedicados e Internet para Diversos servicios Institucionales y de usuarios”; **VIII.** Informe de Taller de revisión de Áreas estratégicas Institucionales y sostenibilidad financiera; **IX.** Propuesta de reformas a las NTCIE; **X.** Solicitud de Millot Corporation, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Villa Verde Estate; **XI.** Solicitud de Proyectos de Construcciones e Ingeniería, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores Ciudad Pacífica; y **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.** Costas procesales pendientes de liquidar, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de liquidación del saldo reflejado en la cuenta 22907005 “Costas procesales por Préstamos Procesales”.** **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.** Especificaciones técnicas para el proceso de mercado bursátil No. MB-01/2017 “Servicio de enlaces dedicados e internet para diversos servicios Institucionales y de usuarios”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de contratación para el proceso de mercado bursátil No. MB-01/2017 “Servicio de enlaces dedicados e internet para diversos servicios Institucionales y de usuarios”.** **Punto VII.** Solicitud de Contratación de puesto de Bolsa que representará al FV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS), en el proceso denominados: MB01/2017 “Servicio de Enlaces dedicados e Internet para Diversos servicios Institucionales y de usuarios”, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Contratación de puesto de Bolsa que representará al FV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS), en el proceso denominados: MB01/2017 “Servicio de Enlaces dedicados e Internet para Diversos servicios Institucionales y de usuarios”.** **Punto VIII.** Informe de Taller de revisión de Áreas estratégicas Institucionales y sostenibilidad financiera **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Taller de revisión de Áreas estratégicas**



Institucionales y sostenibilidad financiera y reconoce a la administración del FSV en cuanto a la buena práctica realizada por la Institución; Punto IX. Propuesta de reformas a las NTCIE, **el Consejo se da por enterado sobre las propuestas de reformas a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del FSV. Punto X.** Solicitud de Millot Corporation, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Villa Verde Estate, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Villa Verde Estate; no obstante lo anterior y previo a emitir dictamen definitivo, el Consejo acuerda solicitar informe al Presidente y Director Ejecutivo sobre los criterios para otorgar factibilidad en cuanto a los precios de vara cuadrada y metro cuadrado de construcción, del proyecto Villa Verde Estate. Punto XI.** Solicitud de Proyectos de Construcciones e Ingeniería, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores Ciudad Pacífica, **el Consejo se da por enterado sobre la modificación de cuadro de valores del Proyecto Ciudad Pacífica.**

IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-049/2017 DEL 10 DE MARZO 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-048/2017; **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-050/2017 DEL 13 DE MARZO 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; 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-051/2017 DEL 14 DE MARZO 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-050/2017; 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-052/2017 DEL 15 DE MARZO 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-051/2017; 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. **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. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 05/2017.** Se recibió memorándum de Licdo. Julio César Merino Escobar, Gerente Legal, respuesta a memorándum Ref. C.V. 05/2017 de fecha 4/4/2017, relacionado con la reunión CV-09/2017, de fecha 21/3/2017, en la cual solicitaron la opinión jurídica en cuanto a la legalidad de incremento al techo crediticio por efecto de la aplicación del incremento al salario mínimo. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y acuerda remitir la opinión jurídica a Junta Directiva para análisis correspondiente y posterior remisión a Asamblea de Gobernadores.** **X. VARIOS.** En este punto el Consejo recibió memorándum de Licdo. Luis Josué Ventura, Gerente de Planificación, memorándum Ref. GP-CI-09/17 de fecha 5/4/17, relacionado con ampliación de Informe de Posicionamiento Institucional. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado sobre la ampliación de Informe de Posicionamiento Institucional.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día lunes 24 de abril 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.