**ACTA No. CV-43/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día miércoles 5 de diciembre del año 2018. 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 **HERBERT DANILO ALVARADO,** en representación del **SECTOR PATRONAL**; la señora **LYZ MILIZEN C. S. CERNA DE GALLEGOS,** 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-42/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-195/2018 del 26 de octubre del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-196/2018 del 29 de octubre del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-197/2018 del 30 de octubre del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-198/2018 del 31 de octubre del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-199/2018 del 1 de noviembre del año 2018. **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-42/2018, de fecha 23 de noviembre del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-195/2018 DEL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; y **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-196/2018 DEL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-197/2018 DEL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; y **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-198/2018 DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; y **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-199/2018 DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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**. Invitación de UNIAPRAVI a 21 Curso Interamericano de Banca Hipotecaria; **V.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-323/2018 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2019”; **VI.** Informe de la Superintendencia del Sistema Financiero sobre Supervisión de la operatividad del Cobro de las Cuotas de Primas de Seguros; **VII.** Solicitud para habilitar una ventanilla de Servicio del FSV en Consulado de Silver Spring, Maryland Estados Unidos; **VIII.** Solicitud Misión Oficial para Inauguración de Ventanilla de Servicios del FSV en el Consulado de Silver Spring, Maryland; **IX.** Especificaciones Técnicas MB-08/2018 “Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña sobre promoción del programa vivienda cercana del FSV y Ventanillas de atención en el exterior; **X.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XI.** Solicitud de Inversiones Herrera, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Urbanización Lirios del Norte IV; **XII**. Solicitud de Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Urbanización Ciudad Versailles, Etapa Villa Francesa; **XIII.** Solicitud de FONAVIPO de modificación de cuadro de valores por cambio de precios en el Proyecto Urbanización Procavia; y **XIV.** 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**. Invitación de UNIAPRAVI a 21 Curso Interamericano de Banca Hipotecaria, **el Consejo se da por enterado sobe la Invitación de UNIAPRAVI a 21 Curso Interamericano de Banca Hipotecaria. Punto V.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-323/2018 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2019”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-323/2018 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2019”.**  **Punto VI.** Informe de la Superintendencia del Sistema Financiero sobre Supervisión de la operatividad del Cobro de las Cuotas de Primas de Seguros, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de la Superintendencia del Sistema Financiero sobre Supervisión de la operatividad del Cobro de las Cuotas de Primas de Seguros.** **Punto VII.** Solicitud para habilitar una ventanilla de Servicio del FSV en Consulado de Silver Spring, Maryland Estados Unidos, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud para habilitar una ventanilla de Servicio del FSV en Consulado de Silver Spring, Maryland Estados Unidos.**  **Punto VIII.** Solicitud Misión Oficial para Inauguración de Ventanilla de Servicios del FSV en el Consulado de Silver Spring, Maryland, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Misión Oficial para Inauguración de Ventanilla de Servicios del FSV en el Consulado de Silver Spring, Maryland.**  **Punto IX.** Especificaciones Técnicas MB-08/2018 “Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña sobre promoción del programa vivienda cercana del FSV y Ventanillas de atención en el exterior, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Especificaciones Técnicas MB-08/2018 “Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña sobre promoción del programa vivienda cercana del FSV y Ventanillas de atención en el exterior. Punto X.** 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 XI.** Solicitud de Inversiones Herrera, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Urbanización Lirios del Norte IV, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad Proyecto Urbanización Lirios del Norte IV.**  **Punto XII**. Solicitud de Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Urbanización Ciudad Versailles, Etapa Villa Francesa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad Proyecto Urbanización Ciudad Versailles, Etapa Villa Francesa.**  **Punto XIII.** Solicitud de FONAVIPO de modificación de cuadro de valores por cambio de precios en el Proyecto Urbanización Procavia, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de FONAVIPO de modificación de cuadro de valores por cambio de precios en el Proyecto Urbanización Procavia. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo 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 diciembre del año 2018, 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. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**