**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-125/2021**

**DEL 8 DE JULIO DE 2021**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las dieciséis horas del día ocho de julio de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-125/2021 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES. Directores Propietarios: ROBERTO CALDERON LOPEZ y CONCEPCION IDALIA ZUNIGA VDA. DE CRISTALES y en Funciones JUAN NEFTALI MURILLO CRUZ. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA y JOSE RENE PEREZ. AUSENTE: JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, Director Propietario. Estuvo presente también el LICENCIADO LUIS JOSUÉ VENTURA HERNÁNDEZ, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la siguiente agenda:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **TERMINOS DE REFERENCIA DE LIBRE GESTIÓN Nº FSV-255/2021 “GESTIÓN DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”**
5. **APROBACIÓN DE MECANISMO DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE MERCADO BURSÁTIL N° MB-04/2021 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO PARA EL FSV”**
6. **MODIFICACIÓN AL INSTRUCTIVO DE POLÍTICAS INFORMÁTICAS**
7. **RESUMEN DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GERENCIA GENERAL PERÍODO DE ABRIL – JUNIO 2021**
8. **NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO INSTITUCIONAL DE MEJORA REGULATORIA**
9. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**