**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-143/2021**

**DEL 12 DE AGOSTO DE 2021**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día doce de agosto de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-143/2021 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: ÓSCAR ARMANDO MORALES. Directores Propietarios: ROBERTO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ y CONCEPCIÓN IDALIA ZUNIGA VDA. DE CRISTALES. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALÍ MURILLO CRUZ, y JOSE RENE PEREZ. 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. **INFORME SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO**
5. **CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-176**
6. **APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, AL 30 DE JUNIO DE 2021**
7. **IMPACTO EN CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL SUJETO DE CRÉDITO POR CAMBIO DEL SALARIO MÍNIMO**
8. **INFORME DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FSV-06/2021 "SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD”**
9. **RENUNCIA DEL JEFE DE ÁREA DE PRÉSTAMOS**
10. **NOMBRAMIENTO DE JEFE DE ÁREA DE PRÉSTAMOS**
11. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**