**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

 **N° JD-148/2021 DEL 19 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 diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-148/2021 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. **APROBACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES**
5. **MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021**
6. **MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA COBERTURA DEL CAPITAL VENCIDO**
7. **RESOLUCIÓN RAZONADA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2021 “RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LICENCIAS DE SERVIDOR DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO”**
8. **TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2021 “RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LICENCIAS DE SERVIDOR DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO”**
9. **TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LA LICITACION PÚBLICA N° FSV-11/2020 “ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y/O SEGUIMIENTOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INMUEBLES DEL FSV”**
10. **SOLICITUD DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S. A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO URBANIZACIÓN CIUDAD PACÍFICA IV ETAPA, POLÍGONO 13**
11. **SOLICITUD DE EDIFICACIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO ALTOS DE LA PACÍFICA, IV ETAPA, POLÍGONO 13**
12. **SOLICITUD DE CONICA, S.A. DE C.V. DE PRE-FACTIBILIDAD PARA PROYECTO VISTAS DE CONCHAGUA**
13. **MODIFICACIÓN AL “INSTRUCTIVO DE FIRMAS INSTITUCIONALES”**
14. **ARREGLO DIRECTO DE LIBRE GESTIÓN N° FSV-119/2020 “GESTIÓN DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”**
15. **MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE DONACIÓN AUTORIZADA A FAVOR DE FONAVIPO RESPECTO A UNA PORCIÓN DE LA FINCA BRETAÑA UBICADA EN SAN MARTÍN**
16. **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y EL FSV**
17. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**