**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-153/2021 DEL 26 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 veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-153/2021 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 DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES – INTERNAS Y EXTERNAS, CON ESTADO A JULIO 2021**
5. **INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN MORA AL MES DE JULIO DE 2021**
6. **APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LIBRE GESTIÓN No. FSV-293/2021 “SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2022**
7. **INFORME DE LA LIBRE GESTIÓN No. FSV-192/2021 “CONSULTORÍA SOBRE ESTUDIO ACTUARIAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR COTIZACIONES”**
8. **INFORME INTERMEDIO DEL AUDITOR EXTERNO**
9. **MODIFICACIONES A INSTRUCTIVO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA**
10. **INFORME DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO**
11. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE JULIO DE 2021**
12. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**