**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-158/2021 DEL 2 DE SEPTIEMBRE 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 dos de septiembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-158/2021 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 ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-176**
5. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
6. **INFORME DE LA POLÍTICA DE COBERTURA DE CAPITAL DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021**
7. **CONDICIONES REQUERIDAS EN CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2281 DEL BCIE – PROVIDA**
8. **MODIFICACIÓN A LINEAMIENTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA**
9. **AUTORIZACIÓN DE MISIÓN AL EXTERIOR**
10. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**