**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-163/2021 DEL 9 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 nueve de septiembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-163/2021 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 PRÉSTAMOS PERSONALES**
5. **CONDICIONES REQUERIDAS EN CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2281 DEL BCIE-PROVIDA**
6. **RESOLUCIÓN RAZONADA DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA CONTRATAR RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE ENTERPRISE EDITION**
7. **TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. FSV-05/2021 “RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE ENTERPRISE EDITION”**
8. **RESOLUCIÓN RAZONADA DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA CONTRATAR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL MÓDULO DE COLLECTOR ADMINISTRATIVO/JUDICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA BANCARIO AB@NKS**
9. **TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. FSV-04/2021 “SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL MÓDULO DE COLLECTOR ADMINISTRATIVO/JUDICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA BANCARIO AB@NKS”**
10. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LIBRE GESTIÓN N° FSV-320/2021 “SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA OFICINA MÓVIL DEL FSV**
11. **TRASLADO TEMPORAL DE PERSONAL PARA INAUGURACIÓN DE VENTANILLA SAN FRANCISCO, USA**
12. **SOLICITUD DE GRUPO ARISTA, S.A. DE C.V. DE PRE-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO RESIDENCIAL VISTA LINDA**
13. **SOLICITUD DEL LIC. CARLOS ORLANDO VILLEGAS VÁSQUEZ DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO RESIDENCIAL CHALATE I Y CHALATE II**
14. **SOLICITUD DE DESCARGO DE BIENES INSTITUCIONALES**
15. **AUTORIZACIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO SOBRE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**
16. **CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD (ILP) Y EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**
17. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**