**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-167/2021 DEL 16 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 dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-167/2021 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. **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL “SERVICIO DE COLECTURÍA Y TRANSFERENCIA DE PAGOS DE CUOTAS DE PRÉSTAMOS”**
6. **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA “INSTALACIÓN Y SERVICIOS DE UNA AGENCIA BANCARIA EN EL FSV”**
7. **SOLICITUD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA SUCURSAL PASEO**
8. **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA SUCURSAL PASEO**
9. **MODIFICACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA MANEJO DE DISPONIBILIDADES DEL FSV**
10. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**