**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-172/2021 DEL 23 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 veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-172/2021 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. **ESCRUTINIO DE ELECCIÓN DE UN MIEMBRO PROPIETARIO DEL SECTOR LABORAL ANTE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES**
6. **SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE EXÁMENES NO PROGRAMADOS, CON ESTADO A JULIO DE 2021**
7. **INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN MORA AL MES DE AGOSTO DE 2021**
8. **INFORME DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° FSV-03/2021 “RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LICENCIAS DE SERVIDOR DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO”**
9. **TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LIBRE GESTIÓN No. FSV-324/2021 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO PARTES PARA EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA”**
10. **CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO MERCADO BURSÁTIL N° MB-08/2021 “SOPORTE TECNICO PARA HERRAMIENTA DE MONITOREO DE LA BASE DE DATOS, ANTIVIRUS Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE/SOFTWARE DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS (IPS), DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DEL FSV”**
11. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**