**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-177/2021 DEL 30 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 treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-177/2021 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 y CONCEPCIÓN IDALIA ZUNIGA VDA. DE CRISTALES; y en Funciones JUAN NEFTALÍ MURILLO CRUZ. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA y JOSE RENE PEREZ. AUSENTE: JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, Director Propietario. 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. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE AGOSTO DE 2021**
6. **APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (PAO) 2022**
7. **APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022**
8. **INFORME SOBRE LICITACIÓN PÚBLICA No FSV-07/2021 “CENTRO DE GESTION DE AVALUOS”**
9. **APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº FSV-08/2021“PROGRAMA DE SEGUROS DEL FSV”**
10. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**