**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-187/2021 DEL 14 DE OCTUBRE 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 catorce de octubre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-187/2021 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES. Directores Propietarios: ROBERTO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ y CONCEPCION IDALIA ZUNIGA VDA. DE CRISTALES. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI 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. **CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-177**
5. **CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR EL SECTOR PATRONAL**
6. **INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN MORA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**
7. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
8. **INFORME DE LIBRE GESTIÓN N° FSV-293/2021 “SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2022”**
9. **RESUMEN DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR GERENCIA GENERAL DEL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021**
10. **TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA A OCTUBRE DE 2021**
11. **APROBACIÓN DE PROPUESTA DE NO APLICAR GRADUALIDAD PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DE SANEAMIENTO DE LA CARTERA COVID-19, DE ACUERDO CON LA NORMA NRP-25 DEL BCR**
12. **BASES DE LICITACIÓN N° FSV-09/2021 “CENTRO PARA ASESORÍAS TÉCNICAS Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE BIENES INMUEBLES”**
13. **SOLICITUD DE GLOBAL DEVELOPERS, S.A. DE C.V. DE MODIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CIUDAD MARSELLA, QUARTIER 6**
14. **SOLICITUD DE SALAZAR ROMERO, S.A. DE C.V. DE MODIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO HACIENDAS DE LA RIVIERA**
15. **SOLICITUD DE DESARROLLOS DSC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. DE REVALIDACIÓN DE PRE- FACTIBILIDAD DEL PROYECTO RESIDENCIAL VILLA NUEVA**
16. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
17. **ACUERDO DE DELEGACIÓN PARA JEFA DE UNIDAD TÉCNICA LEGAL**
18. **AUTORIZACION PARA OTORGAR PODER GENERAL JUDICIAL CON CLAUSULA ESPECIAL A FAVOR DE ABOGADO EXTERNO SAN MIGUEL**
19. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**