**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-201/2021 DEL 4 DE NOVIEMBRE 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 cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-201/2021 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. **SOLICITUD A JUNTA DIRECTIVA DEL SR. MARIO ALEXIS CAMPOS RECINOS**
5. **APROBACIÓN DE MECANISMO DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO MERCADO BURSÁTIL N° MB/2021 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TELEFONIA IP”**
6. **INFORME DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FSV-08/2021 “PROGRAMA DE SEGUROS DEL FSV”**
7. **INFORME DE ADECUACIONES NTCIE**
8. **MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE DONACIÓN AUTORIZADA A FAVOR DE FONAVIPO, RESPECTO A UNA PORCIÓN DE FINCA LA BRETAÑA, UBICADA EN SAN MARTÍN**
9. **INFORME SOBRE SOLICITUD DE SITRAFOSVI PARA PARTICIPAR EN EVENTO**
10. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**