**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-221/2021 DEL 2 DE DICIEMBRE 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 dos de diciembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-221/2021 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. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
5. **PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE ADENDAS CONVENIO FOSAFFI**
6. **DESCARGO DE BIENES INSTITUCIONALES EN DESUSO**
7. **INFORME SOBRE CONTRATACIÓN DIRECTA N° FSV-06/2021 “SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA EL FSV”**
8. **SUSCRIPCIÓN DE ANEXOS DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CÉLULA REGISTRAL Y SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN LÍNEA CON IMÁGENES, AÑO 2022**
9. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**