**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-226/2021 DEL 9 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 nueve de diciembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-226/2021 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 DE CAMBIO DE FECHA DE ESCRUTINIO EN LA ELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR EL SECTOR PATRONAL**
5. **INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES (INTERNAS Y EXTERNAS), CON ESTADO A NOVIEMBRE 2021**
6. **INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN MORA AL MES DE NOVIEMBRE 2021**
7. **RESULTADO DEL ESTUDIO ACTUARIAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR COTIZACIONES**
8. **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE 2021**
9. **INFORME SOBRE “RECOMENDACION DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE COLECTURIA DE PAGOS DE CUOTAS DE PRESTAMOS”, PROCESO NO REGULADO POR LA LACAP**
10. **INFORME DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FSV-09/2021 "CENTRO PARA ASESORÍAS TÉCNICAS Y REVISIÓN DE DOCUMENTACION DE BIENES INMUEBLES**
11. **PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE CONTRATO AGENCIA SAN MIGUEL**
12. **SOLICITUD DE TRASLADO DE PERSONAL PARA LA VENTANILLA DE SAN FRANCISCO**
13. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**