**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-231/2021 DEL 16 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 dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-231/2021 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. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE NOVIEMBRE 2021**
5. **SOLICITUD INVERDISA, S.A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO CONDOMINIO HABITACIONAL LAS PÉRGOLAS III**
6. **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA INDIVIDUAL “SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA PROVIDA”**
7. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
8. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**