**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-008/2022 DEL 13 DE ENERO DE 2022**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día trece de enero de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-008/2022 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 RUIZ 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 OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL AL JEFE DEL ÁREA DE PRÉSTAMOS PARA COMPADECER EN AUDIENCIAS ANTE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR**
5. **OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL JUDICIAL CON CLÁUSULA ESPECIAL A FAVOR DE TÉCNICO JURÍDICO**
6. **INFORME FINAL DE VISITA DE SUPERVISIÓN DE LA SSF Y APROBAR LOS COMENTARIOS, EVIDENCIA DOCUMENTAL Y PLANES DE ACCIÓN PARA ATENDER OBSERVACIONES**
7. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (C)**
8. **APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SEGURIDAD DE FSV**
9. **SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LIBRE GESTIÓN N° FSV-222/2021 “SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL FSV”**
10. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**