**DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP**

**SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-162/2022 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día ocho de septiembre de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-162/2022 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES RODRÍGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ, RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. 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 - C -**
4. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES - C -**
5. **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
6. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS - C -**
7. **APROBACIÓN DEL PROCESO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N° MB-07/2022 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA”**
8. **APROBACIÓN DEL PROCESO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N° MB-08/2022 “SUMINISTRO DE PAPELERÍA E INSUMOS DIVERSOS PARA USO DE OFICINA PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA”**
9. **APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LIBRE GESTIÓN Nº FSV 242/2022 “GESTIÓN DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA LA OFICINA CENTRAL DE SAN SALVADOR, AGENCIA SANTA ANA Y AGENCIA SAN MIGUEL”**
10. **OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL JUDICIAL A FAVOR DE TÉCNICA GESTIÓN PREJUDICIAL AGENCIA SANTA ANA**
11. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: Roberto Calderón López, Javier Antonio Mejía Cortez, Tanya Elizabeth Cortez Ruiz y Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuellar Renderos, Jose Alfredo Cartagena Tobías así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***