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

**SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS, DE DATOS PERSONALES,**

**DE INFORMACIÓN RESERVADA Y DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-180/2022 DEL 6 DE OCTUBRE 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 seis de octubre de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-180/2022 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 (en forma virtual), TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA (en forma virtual), JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ (en forma virtual), 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**
4. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
5. **SOLICITUD DEL SITRAFOSVI DE RECONSIDERACION SOBRE FINANCIAMIENTO PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTO**
6. **PLAN ANUAL OPERATIVO 2023**
7. **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023**
8. **DEPURACIÓN CONTABLE POR INTEGRACIÓN DE SALDOS – GARANTÍAS POR POSIBLES DESPERFECTOS DE CONSTRUCCIÓN**
9. **PROPUESTA DE VENTA DE 13 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS PROPIEDAD DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**
10. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
11. **APROBACIÓN DE MECANISMO DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO MERCADO BURSÁTIL N° MB-11/2022 “SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RECURSOS DE IMPRESIÓN”**
12. **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.***