**ACTA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-048/2023 DEL 9 DE MARZO 2023**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las doce horas del día nueve de marzo de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-048/2023 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 Agenda siguiente:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
5. **SOLICITUD DE PRÓRORGA LP-FSV-02/2022, LP-04/2022 “CENTRO DE GESTION DE AVALÚOS”**
6. **SOLICITUD DE PRÓRROGA LP-FSV-03/2022 “CENTRO PARA ASESORÍAS TÉCNICAS Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE BIENES INMUEBLES”**
7. **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA INVERSIONES E INMOBILIARIA FENIX, S.A. DE C.V. PARA SU PROYECTO ECO TERRA MAQUILISHUAT**
8. **MODIFICACIÓN INSTRUCTIVO PARA LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR COTIZACIONES A LOS TRABAJADORES**
9. **MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR COTIZACIONES A LOS TRABAJADORES**
10. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**