**ACTA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-053/2023 DEL 16 DE MARZO 2023**

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 marzo de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-053/2023 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, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL y En Funciones JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. AUSENTE: JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ. 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. **RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR LA SOCIEDAD INVERSIONES PORTISA S.A. DE C.V. EN LA LIBRE GESTIÓN FSV-29/2023 “SUMINISTRO DE MASCARILLAS KN95”**
5. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
6. **SOLICITUD DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA FINANCIAMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTO**
7. **INFORME DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV AL MES DE FEBRERO DE 2023**
8. **MODIFICACIONES AL PLAN DE INCENTIVOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE**
9. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
10. **INFORME DE MISION OFICIAL AL EXTERIOR**
11. **PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO ADMINISTRACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES**
12. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**