**ACTA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-058/2023 DEL 23 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 veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-058/2023 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, y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL y En Funciones JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. AUSENTES: JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ, Directores Propietarios y RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS, Director Suplente. 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. **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA INVERSIONES E INMOBILIARIA FÉNIX, S.A. DE C.V. PARA SU PROYECTO RESIDENCIAL ECO-TERRA HACIENDA**
5. **SOLICITUD DE PRE-FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA DESARROLLOS DSC DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  PARA SU PROYECTO RESIDENCIAL FLORENCIA**
6. **INFORME DE RESULTADOS DEL PROCESO MERCADO BURSÁTIL N° MB-14/2022 “ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA HIPERCONVERGENTE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA DEL FSV”**
7. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE FEBRERO DE 2023**
8. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
9. **SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTO EL PUNTO VI) DEL ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-232/2022 Y AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL ADICIONAL PARA AGENCIA SAN MIGUEL**
10. **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA DE COBERTURA DE CARTERA VENCIDA DE ENERO Y FEBRERO 2023**
11. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SE SIÓN**

**EDO CARTAGENA TOBÍAS**