**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-075/2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día veintisiete de abril de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-075/2023 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. **MODIFICACIÓN AL INSTRUCTIVO DE CONDUCTA ETICA**
6. **BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FSV-01/2023 “GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV”**
7. **BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FSV-02/2023 “SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN SITUACIONES ESPECIALES DE RECUPERACIÓN”**
8. **INFORME DE RESULTADOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS EN EL FSV”, DURANTE EL PERÍODO ENERO - MARZO DE 2023**
9. **INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023**
10. **ANÁLISIS MARGEN FINANCIERO A MARZO 2023**
11. **INFORME SOBRE LA RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LETES EN EL MINISTERIO DE HACIENDA**
12. **SOLICITUD DE EMPLEADO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVO EXTRAORDINARIO**
13. **MODIFICACIÓN AL INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
14. **MONITOR DE OPERACIONES A MARZO 2023**
15. **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2023, ENERO - MARZO 2023**
16. **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 Eduardo Calderón López, Javier Antonio Mejía Cortez, Tanya Elizabeth Cortez Ruíz, Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuéllar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***