**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-132/2023 DEL 20 DE JULIO 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 veinte de julio de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-132/2023 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 (en formato virtual), 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. **INFORME SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO**
5. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
6. **INFORME DE RESULTADOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS EN EL FSV, PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2023**
7. **PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO N° 30194 DERIVADO DE LA OFERTA DE COMPRA N° 6/2023 “ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA HIPERCONVERGENTE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA DEL FSV**
8. **ASPECTOS RELEVANTES CONOCIDOS POR EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS EN EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2023**
9. **INFORME DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO 2023**
10. **SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL FSV A JUNIO 2023**
11. **SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER DISPOSICIONES DE LAS “NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA” (NRP 36)**
12. **INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULATORIO A JUNIO DE 2023**
13. **INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2023**
14. **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE COBERTURA DE CARTERA VENCIDA DE JUNIO 2023**
15. **MONITOR DE OPERACIONES MES DE JUNIO 2023**
16. **ANALISIS DE CONTEXTO DEL FSV BAJO LA NORMA ISO 9001:2015**
17. **DESCARGO DE ACTIVO FIJO**
18. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
19. **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 Cuellar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***