**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-146/2023 DEL 17 DE AGOSTO 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 diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-146/2023 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES RODRIGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, FREDIS VÁSQUEZ JOVEL y en funciones RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ Y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. AUSENTE: TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ, Directora Propietaria. 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 TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2023**
5. **INFORME DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV AL MES DE JULIO DE 2023**
6. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
7. **APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE MERCADO BURSÁTIL No. FSV-01/2023 “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS”**
8. **APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LA LICITACIÓN** **COMPETITIVA** **No. FSV-01/2023 “SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A CLIENTES DEL FSV”**
9. **INFORME SOBRE RECONOCIMIENTO DEL BID**
10. **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, Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz y Rafael Enrique Cuellar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***

***.***