**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-190/2023 DEL 19 DE OCTUBRE 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 diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-190/2023 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. **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024**
6. **ANÁLISIS DE MARGEN FINANCIERO A SEPTIEMBRE 2023**
7. **RESOLUCIÓN RAZONADA DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LICENCIAS DE SERVIDOR DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO**
8. **SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° CD-FSV-008/2023 “SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LICENCIAS DE SERVIDOR DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO”**
9. **SOLICITUD DE ADENDA DE INCREMENTO DE OFERTA DE COMPRA No. 378/2022 DENOMINADA “SERVICIO DE ENLACES A INTERNET Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA DIVERSOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DE USUARIOS”**
10. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023**
11. **SOLICITUD DE MISIÓN OFICIAL A ARGENTINA**
12. **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.***