**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-199/2023 DEL 1 DE NOVIEMBRE 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 uno de noviembre de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-199/2023 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. **INCORPORACIÓN A PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PAIP) 2023 EL PROYECTO CODIGO SIIP 8185 “MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FSV, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”**
5. **SOLICITUD DE INVERSIONES HERRERA, S.A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO URBANIZACIÓN LIRIOS DEL NORTE IV ETAPA**
6. **INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2023 – 2022**
7. **INFORME SOBRE APOYO A LOS AFECTADOS DE RESIDENCIAL ALTAVISTA**
8. **INFORME SOBRE EVALUACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN BASADA AL MENOR COSTO No. SMC-FSV-002-2023 “SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2024”**
9. **RESOLUCIÓN RAZONADA DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE ENTERPRISE EDITION**
10. **APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° CD-FSV-014/2023 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE ENTERPRISE EDITION**
11. **SOLICITUD DE ADENDA PARA EL PROCESO MERCADO BURSÁTIL N° MB-11/2022, OFERTA DE COMPRA 308/2022 “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RECURSOS DE IMPRESIÓN”**
12. **RESOLUCION RAZONADA DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-FSV-15/2023 «SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA»**
13. **APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-FSV-15/2023 «SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA»**
14. **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.***