**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-214/2023 DEL 23 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 veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-214/2023 de esta fecha, se realizó la reunión en formato VIRTUAL 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. **INFORME SOBRE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-183**
5. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
6. **AUTORIZACION PARA PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS AÑO 2023 Y** **RENOVACION DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024**
7. **SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ORION, S.A. DE C.V. PARA SU PROYECTO RESIDENCIAL LOMA ALTA SEGUNDA ETAPA**
8. **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA INVERSIONES E INMOBILIARIA FÉNIX, S.A. DE C.V: PARA SU PROYECTO ECO-TERRA MAQUILISHUAT**
9. **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.***