**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-076/2024 DEL 25 DE ABRIL DE 2024**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-076/2024 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, 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. **INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2024 – MARZO 2023.**
6. **INFORMES DE LAS SOCIEDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO, CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023.**
7. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS.**
8. **SOLICITUD DE DESCARGO DE BIENES INSTITUCIONALES EN DESUSO.**
9. **SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FSV.**
10. **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2024, ENERO-MARZO 2024.**
11. **AUTORIZACION DE DELEGACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO, A FAVOR DEL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS DE CERTIFICACIONES OTORGADAS EN JUICIOS EJECUTIVOS.**
12. **INFORME DE PROCESO PENAL PROMOVIDO CONTRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ACCIONES Y SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL PARA QUERELLAR.**
13. **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 Cuéllar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***