**ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-078/2024 DEL 29 DE ABRIL 2024**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las doce horas del día veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N°JD-078/2024 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. **APROBACION DE AGENDA.**
2. **APROBACION Y RATIFICACION DE ACTA ANTERIOR.**
3. **RESOLUCION DE CREDITOS DE VIVIENDA.**
4. **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NUEVA FECHA PARA ESCRUTINIO DE ELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL SECTOR PATRONAL.**

**DESARROLLO**

1. **APROBACION DE AGENDA.** Fue aprobada.
2. **APROBACION Y RATIFICACION DE ACTA ANTERIOR.** Se aprobó el Acta N° JD-077/2024 del 26 de abril del 2024, la cual fue ratificada.

**III) RESOLUCION DE CREDITOS PARA VIVIENDA.** El Presidente y Director Ejecutivo sometió a consideración de Junta Directiva, 27 solicitudes de crédito por un monto de $615,875.80, según consta en el Acta N°078 del correspondiente Libro de Resolución de Créditos de Junta Directiva. Se hizo la presentación por parte del Ingeniero Luis Gilberto Barahona, Gerente de Créditos, de los proyectos habitacionales en los que están ubicadas las viviendas nuevas que se están aprobando en esta ocasión.

**IV)** **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NUEVA FECHA PARA ESCRUTINIO DE ELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL SECTOR PATRONAL.** El Presidente y Director Ejecutivo sometió a consideración de Junta Directiva, la solicitud de autorización de nueva fecha para escrutinio de elección de un miembro del Consejo de Vigilancia del sector patronal, el cual fue programado según Punto IV del Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-061/2024, del 4 de abril de 2024, para el 2 de mayo de 2024, siendo necesario modificar este plazo para coincidir con la fecha prevista para la primera sesión de Junta Directiva del mes de mayo, y establecer como nueva fecha de escrutinio el jueves 9 de mayo de 2024, lo cual se aprueba en esta sesión.

Y no habiendo nada más que hacer constar se levanta la sesión a las trece horas del día mencionado al inicio de la presente acta que firmamos.

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: Roberto Eduardo Calderón López, Tanya Elizabeth Cortez Ruíz, Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Javier Antonio Mejía Cortez, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuellar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***