

ACTA DE SESION DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-229/2014
DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2014

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las doce horas del día tres de diciembre de dos mil catorce, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva: **Presidente y Director Ejecutivo: JOSE TOMAS CHEVEZ RUIZ. Directores Propietarios: JOSE ROBERTO GOCHEZ ESPINOZA, JOSE FEDERICO BERMUDEZ VEGA y en Funciones JOSE MARIA ESPERANZA AMAYA. Directores Suplentes: CARLOS GUSTAVO SALAZAR ALVARADO. AUSENTES CON EXCUSA: ROBERTO DIAZ AGUILAR y DANIEL ANTONIO CERON NAVIDAD, Directores Propietarios y ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE y ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT, Directores Suplentes. Estuvo presente también el LICENCIADO MARIANO ARISTIDES BONILLA BONILLA, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la Agenda siguiente:

- I. **APROBACION DE AGENDA**
- II. **APROBACION Y RATIFICACION DE ACTA N° JD-228/2014**
- III. **INFORME SOBRE DICONSAL, S.A. DE C.V.**

DESARROLLO

I. APROBACION DE AGENDA. Fue aprobada.

II. APROBACION Y RATIFICACION DE ACTA ANTERIOR. Se aprobó el Acta N° JD-228/2014 del 28 de noviembre de 2014, la cual fue ratificada.

III) INFORME SOBRE DICONSAL. El Presidente y Director Ejecutivo sometió a consideración de los Directores informe sobre el caso DICONSAL. Invitó para exponer al respecto, al Licenciado Julio César Merino Escobar, Gerente Legal, quien expuso la cronología del Contrato No. 1 derivado de la Licitación Pública No. FSV-06/2012 denominado Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV, que el 3 de octubre de 2012 se suscribió entre el FSV y DICONSAL, S.A. DE C.V., con fecha de vencimiento al 27 de diciembre de 2013 e incluía obra y documentos. Presentó detalle de los antecedentes, acciones necesarias, obligaciones contractuales de la empresa, resumen de obra y documentación, peticiones de DICONSAL al FSV, acciones promovidas, resultados, alternativas de resolución, datos financieros de liquidación, resguardo institucional, y otros, todo ello de conformidad con el documento que se anexa a la presente acta. También expuso sobre el procedimiento e imposición de la multa, por el retraso de la entrega de la obra y sobre el avance del proceso de caducidad contra DICONSAL, S.A. DE C.V. que aún se encuentra en trámite. Luego de la exposición se solicita darse por informados de la tramitación de los procedimientos ejercidos contra DICONSAL S.A. DE C.V., y de los demás aspectos colaterales que se observan en el mismo. Junta Directiva por unanimidad **ACUERDA:**

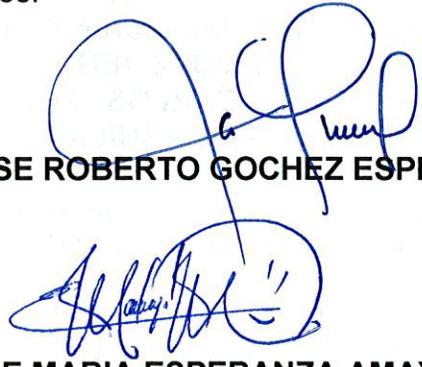
- A) Darse por informada de la tramitación de los procedimientos ejercidos contra DICONSAL S.A. DE C.V., y de los demás aspectos colaterales que se observan en el mismo.

B) Este punto se ratifica en esta misma sesión.

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



JOSE TOMAS CHEVEZ RUIZ



JOSE ROBERTO GOCHEZ ESPINOZA

JOSE FEDERICO BERMUDEZ VEGA

JOSE MARIA ESPERANZA AMAYA

CARLOS GUSTAVO SALAZAR ALVARADO