



No.JD-01/2015

Sesión ordinaria No.JD- cero uno/dos mil quince de la Junta

Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a las doce horas treinta minutos del día viernes nueve de enero de dos mil quince. **Presentes:** Licenciada Marina Mélida Mancia Alemán, Presidenta, quien preside la sesión, Licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjívar, Director Propietario, Licenciado Pablo José Amaya Valencia, Director Propietario, Licenciada Noris Isabel López Guevara, Directora Propietaria, Licenciado Sergio de Jesús Gómez Pérez, Director Suplente, Licenciado Roberto Carlos Alfaro, Director Suplente, Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, Director Suplente, Ingeniero José Antonio Mejía Herrera, Director Suplente. **Ausentes:** Licenciado Fidencio Antonio Espinal, Director Propietario, Licenciado Carlo Giovanni Berti Lungo, Director Propietario, Licenciado Juan Antonio Osorio Mejía, Director Suplente.-----

El Presidente del Banco propone a los Directores, la agenda de la presente Sesión la cual consta de los siguientes puntos, así: **Punto 1.** Lectura de Acta Anterior. **Punto 2.** Nombramiento de Director de Gestión, Director de Negocios y Desarrollo y Jefe de Soporte. **Punto 3.** Autorización de Plan de Contingencia de Liquidez. **Punto 4.** Informe sobre inconstitucionalidad artículos Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales – FOP. **Punto 5.** Informe de iniciativas de Reforma Ley BANDESAL y creación de Ley Especial de Fomento a Depósitos y Créditos en Banca Estatal. **Punto 6.** Modificación de Créditos FDE. Solicitud de modificación de crédito

Punto 7. Aprobación de Créditos FDE. Solicitud de financiamiento a cargo de la

Punto 8. Varios.-----

PUNTO I - **Dirección Legal: Lectura de Acta Anterior.** La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), **TOMA NOTA:** De la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el veintitrés de diciembre de 2014.-----

PUNTO II - _____

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA





PUNTO III -

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



PUNTO IV

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA





PUNTO V

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

PUNTO VI

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA







CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

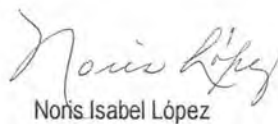


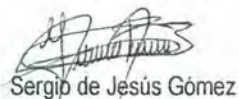
Fin de Sesión. - No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las quince horas de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los asistentes.-----



Marina Mérida Mancía Alemán


Nelson Eduardo Fuentes


Pablo José Amaya


Noris Isabel López


Sergio de Jesús Gómez


Roberto Carlos Alfaro


Daniel Américo Figueroa


José Antonio Mejía