



No. JD-15/2019 • Sesión Ordinaria No. JD-QUINCE/DOS MIL DIECINUEVE de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a las doce horas y treinta minutos del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve.
Presentes: Licenciada Marina Mérida Mancía Alemán, Presidenta, quien preside la sesión;



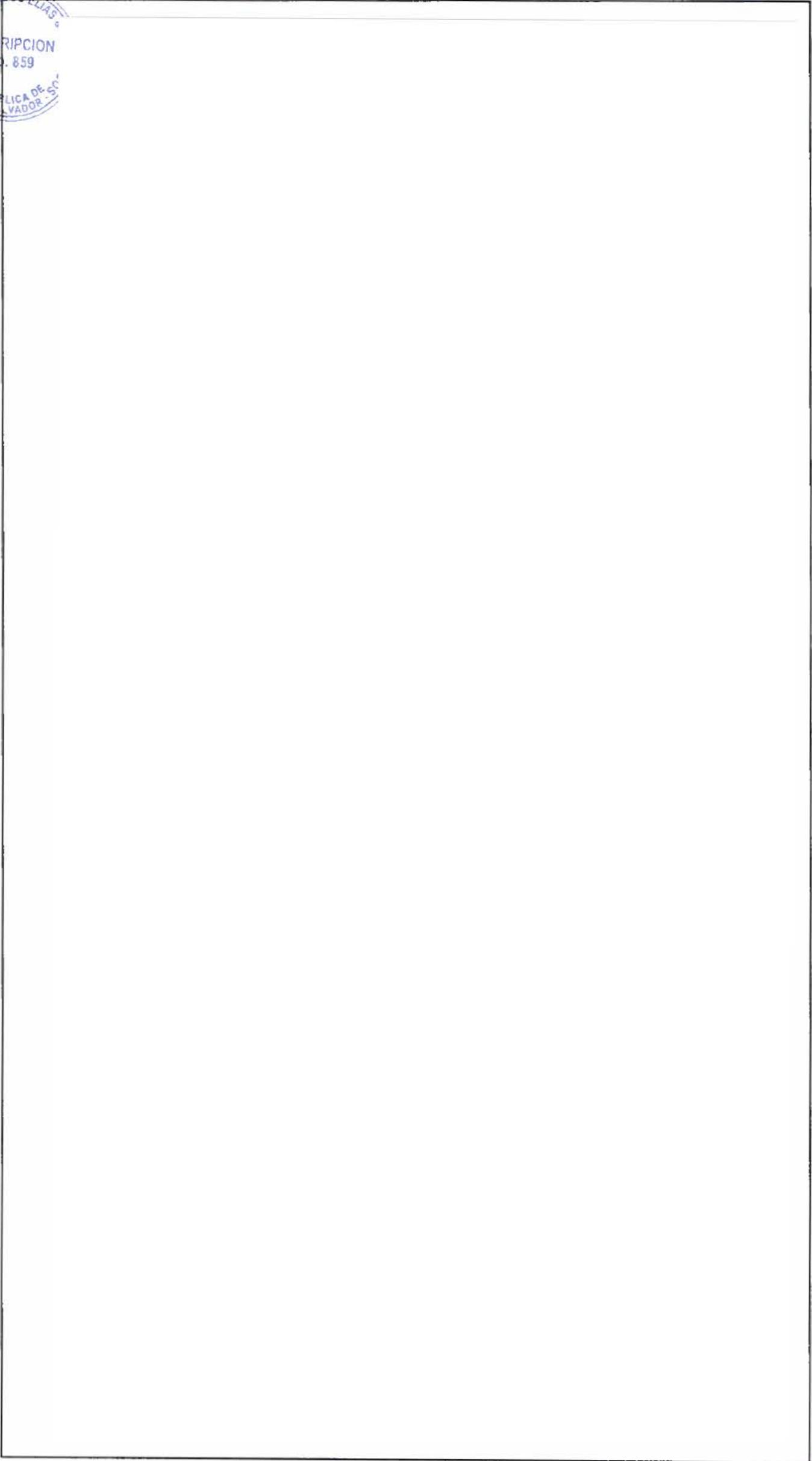
Licenciado Vinicio Alessi Morales Salazar, Director Propietario; Licenciado Hector Antonio Gonzalez Pineda, Director Propietario; Licenciado Pablo Jose Amaya Valencia, Director Propietario; Licenciado Fidencio Antonio Espinal Arias, Director Propietario; Licenciada Blanca Mirna Benavides Mendoza, Directora Propietaria; Licenciado Alvaro Renato Huevo, Director Propietario; Licenciado Sergio de Jesús Gomez Perez, Director Suplente; Licenciado Roberto Carlos Alfaro, Director Suplente; Licenciado Daniel Americo Figueroa Molina, Director Suplente; Ingeniero Jose Tomás Cerna Trujillo, Director Suplente; Ingeniero Raúl Antonio Ardón Rodríguez, Director Suplente.-----

La Presidenta del Banco propone a los Directores, la agenda de la presente Sesión, la cual consta de los siguientes puntos, así: **Punto 1.** Lectura del acta anterior. **Punto 2.** Informe de Cumplimiento de Plan de Trabajo Año 2019 y Resumen de Informes de Auditoría Interna durante el I trimestre. **Punto 3.** Informe de resultados del Acuerdo Separado al crédito con KfW - Fondo de Asistencia Técnica y solicitud de autorización para finiquitos. **Punto 4.** Solicitud de modificación a la Política de Continuidad del Negocio del Banco de Desarrollo de El Salvador y los Fondos que Administra. **Punto 5.** Solicitud para mantener categoría de riesgos para efectos de constitución de reservas de **Punto 6.** Solicitud de aprobación de Reservas Voluntarias del BDES, FDE Y FSG, al 31 de marzo de 2019. **Punto 7.** Solicitud de incremento de límite máximo de exposición de

PUNTO I - **Dirección Legal: Lectura del acta anterior.** La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **ACUERDA:** Tomar nota de la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el día doce de abril de dos mil diecinueve. -----

PUNTO II - **Gerencia de Auditoria y Control: Informe de Cumplimiento de Plan de Trabajo Año 2019 y Resumen de Informes de Auditoría Interna durante el I trimestre.**

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.







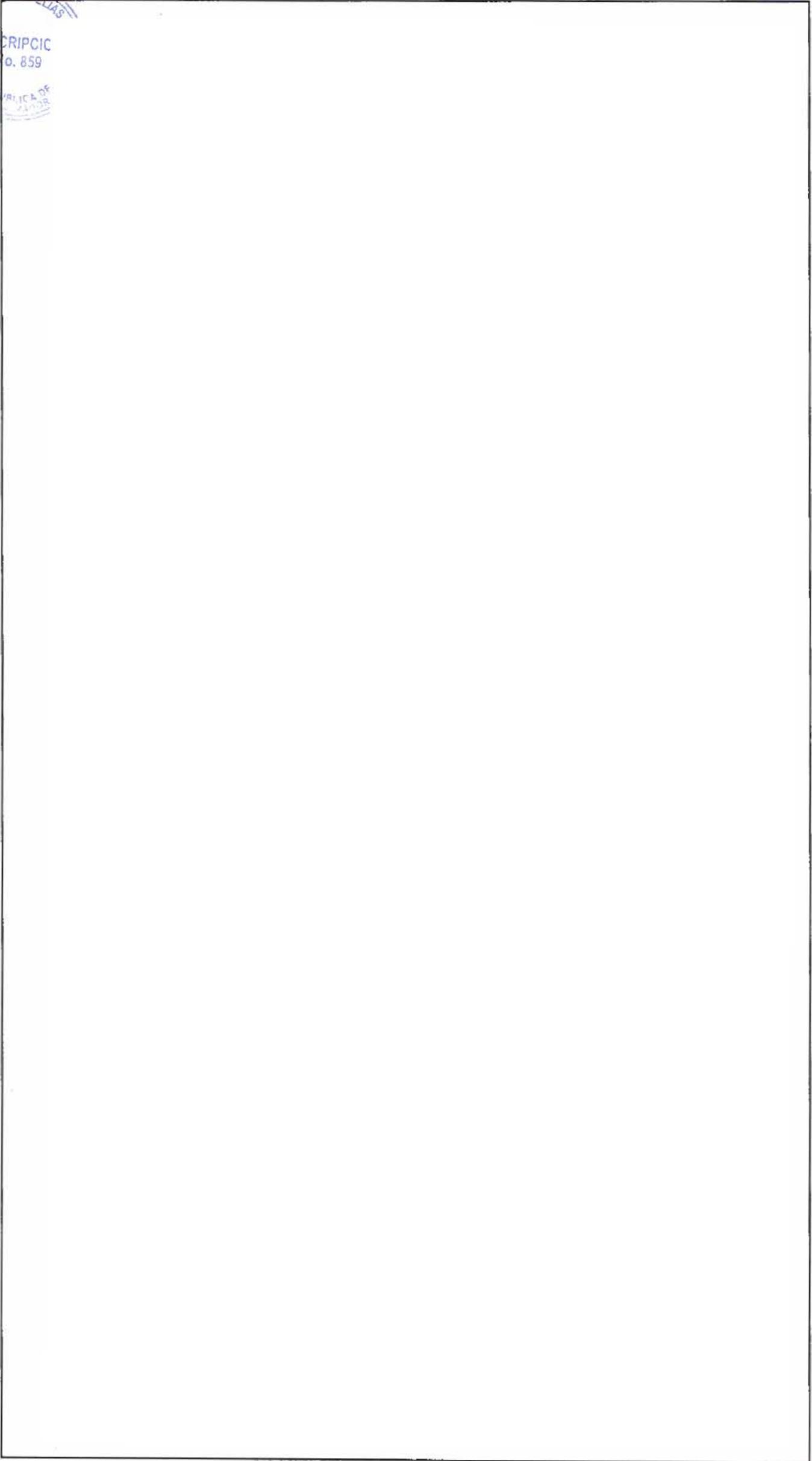
PUNTO III - Unidad de Proyectos: Informe de resultados del Acuerdo Separado al crédito con KfW - Fondo de Asistencia Técnica, y solicitud de autorización para finiquitos.-

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

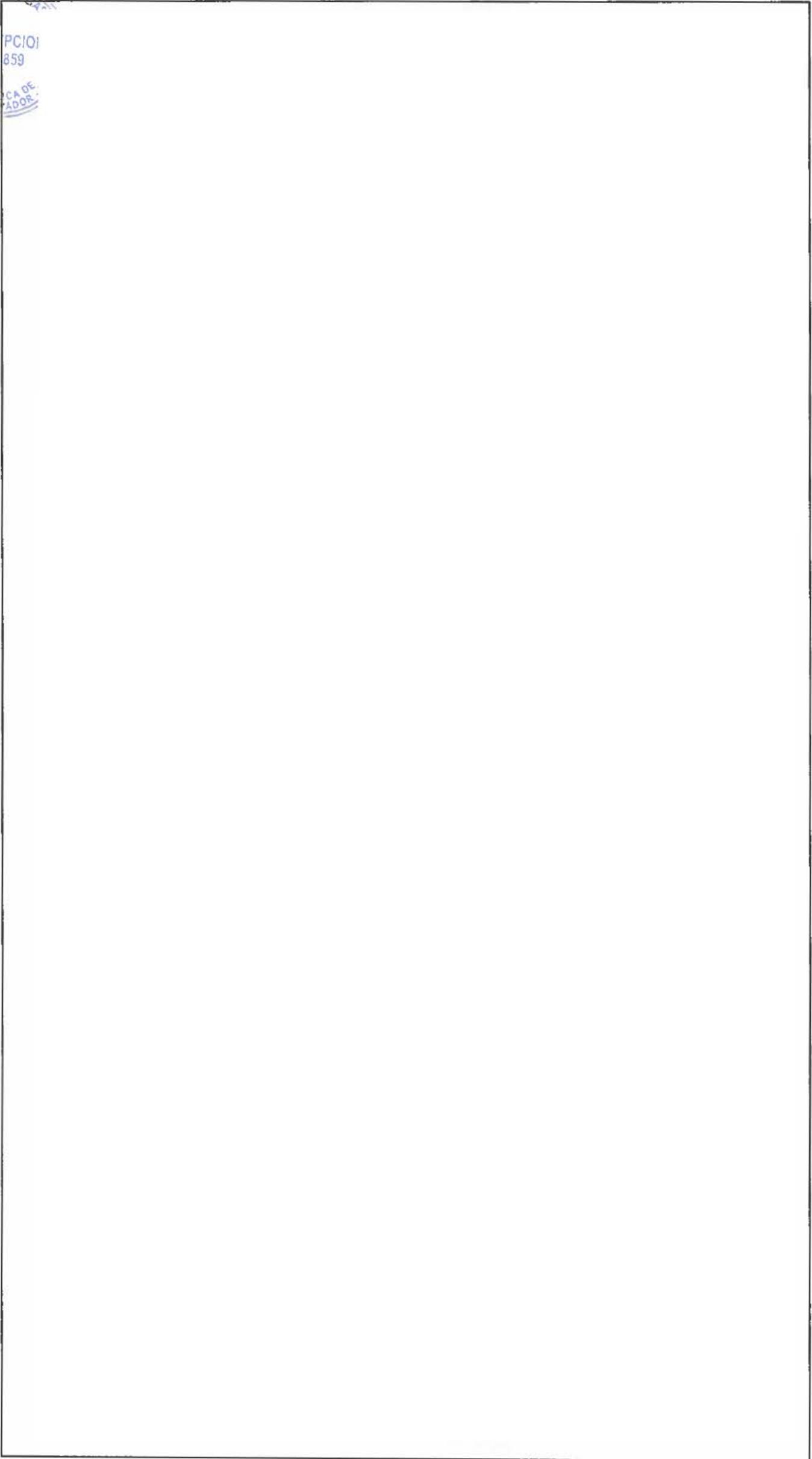


PUNTO IV - Gerencia de Riesgos: Solicitud de modificación a la Política de Continuidad del Negocio del Banco de Desarrollo de El Salvador y los Fondos que Administra.

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.









PUNTO V - Gerencia de Créditos y Garantías: Solicitud para mantener categoría de riesgos para efectos de constitución de reservas de

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



PUNTO VI - Gerencia de Créditos y Garantías: Solicitud de aprobación de Reservas

Voluntarias del BDES, FDE Y FSG, al 31 de marzo de 2019.

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.





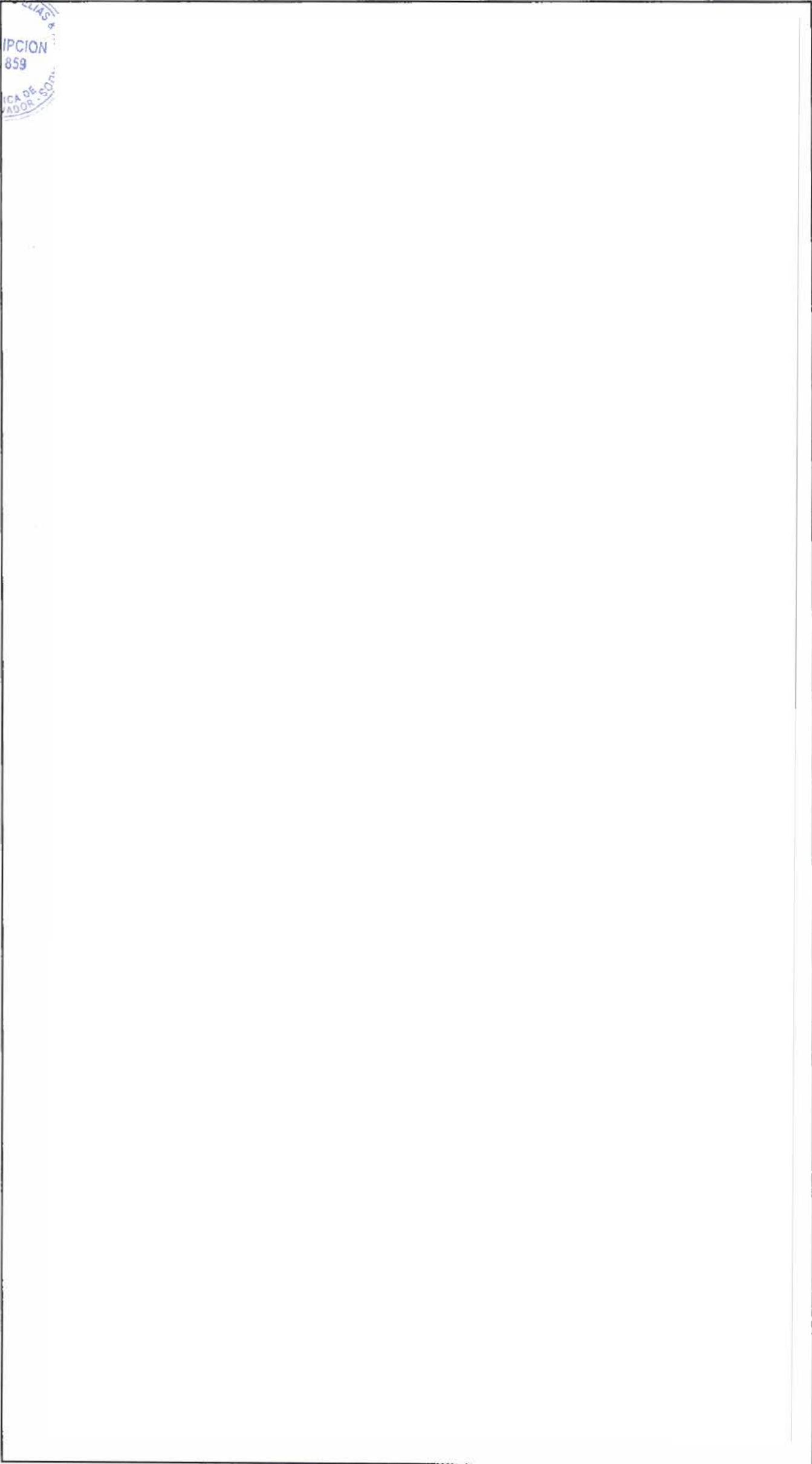


PUNTO VII - Gerencia de Instituciones Financiera y Gerencia de Créditos y

Garantías: Solicitud de incremento de límite máximo de exposición de



CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.





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


Marina Mérida Mancía Alemán


Vinicio Alessi Morales Salazar


Hector Antonio González Pineda


Pablo Jose Amaya Valencia


Fidencio Antonio Espinal Arias


Blanca Mirna Benavides Mendoza


Álvaro Renato Huezo


Sergio de Jesus Gomez Perez


Roberto Carlos Alfaro


Daniel Américo Figueroa Molina


José Tomas Cerna Trujillo


Raúl Antonio Ardon Rodriguez
