



[Redacted]

No. JD-31/2023 - Sesión ordinaria No. JD-TREINTA Y UNO/DOS MIL VEINTITRÉS de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones de Junta Directiva y constituida a las doce horas con treinta minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Presentes: Licenciado Moisés Salvador Cabrera Alvarenga, Presidente, quien preside la sesión; Licenciado José Alberto Acosta Maldonado, Director Propietario; Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario; Licenciado Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa quien actúa como Director Propietario en suplencia del Licenciado Carlos Mauricio Ostorga Marroquín; Licenciado José Manuel Cañas Kurz, Director Propietario; Doctora Janneth Carolina Brito Centeno, Directora Propietaria. Del mismo modo, se deja constancia que asistieron en sus calidades de Directores Suplentes los miembros siguientes: Licenciada Nadezdha Elena Peña Galo; Licenciado José Manuel Ramírez Castillo; e Ingeniero Benjamin Morán Pincherli. El Presidente del Banco propone a los Directores la agenda de la presente sesión, la cual consta de los siguientes puntos: **Punto 1.** Lectura del Acta anterior. **Punto 2.** [Redacted]

[Redacted] **Punto 3.** [Redacted]

[Redacted] **Punto 4.** [Redacted]

[Redacted] **Punto 5.** [Redacted]

[Redacted] **Punto 6.** [Redacted]

[Redacted] **Punto 7.** Presentación de informe sobre estados financieros, seguimiento al programa financiero y ejecución presupuestaria de BANDESAL, FDE y FSG al 31 de julio de 2023. **Punto 8.**

[Redacted] **Punto 9.** [Redacted]

[Redacted] **Punto 10.** [Redacted]

[Redacted] **Punto**

11. [Redacted] **Punto 12.** [Redacted]

[Redacted]

Punto 13.

[Redacted]

[Redacted]

PUNTO I. - Gerencia Legal – Lectura del acta anterior. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), **ACUERDA:** tomar nota de la lectura del acta de la sesión de Junta Directiva No. JD-30/2023 del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. -----

PUNTO II.- [Redacted]

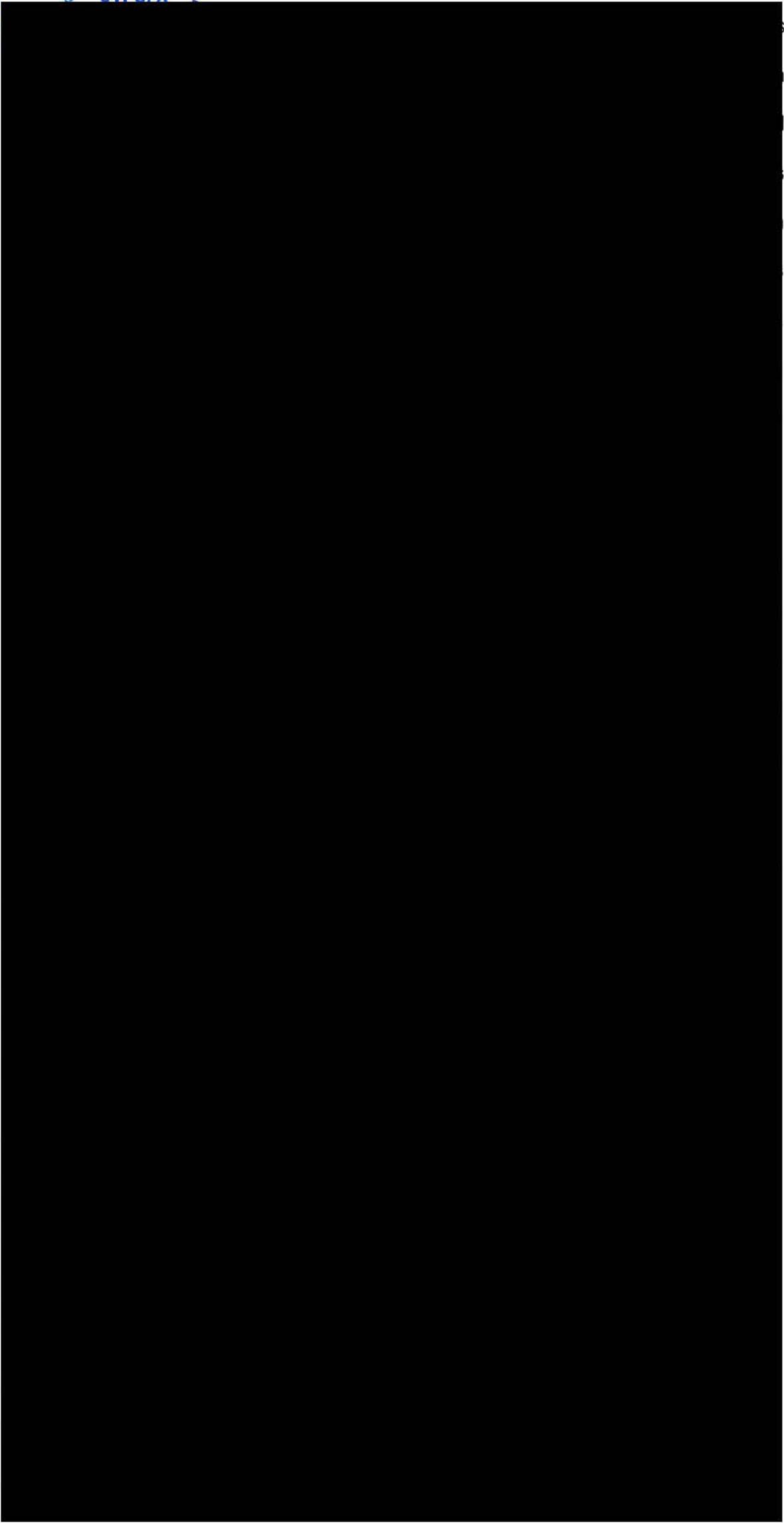
[Redacted] La Junta

Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), **CONSIDERANDO:**

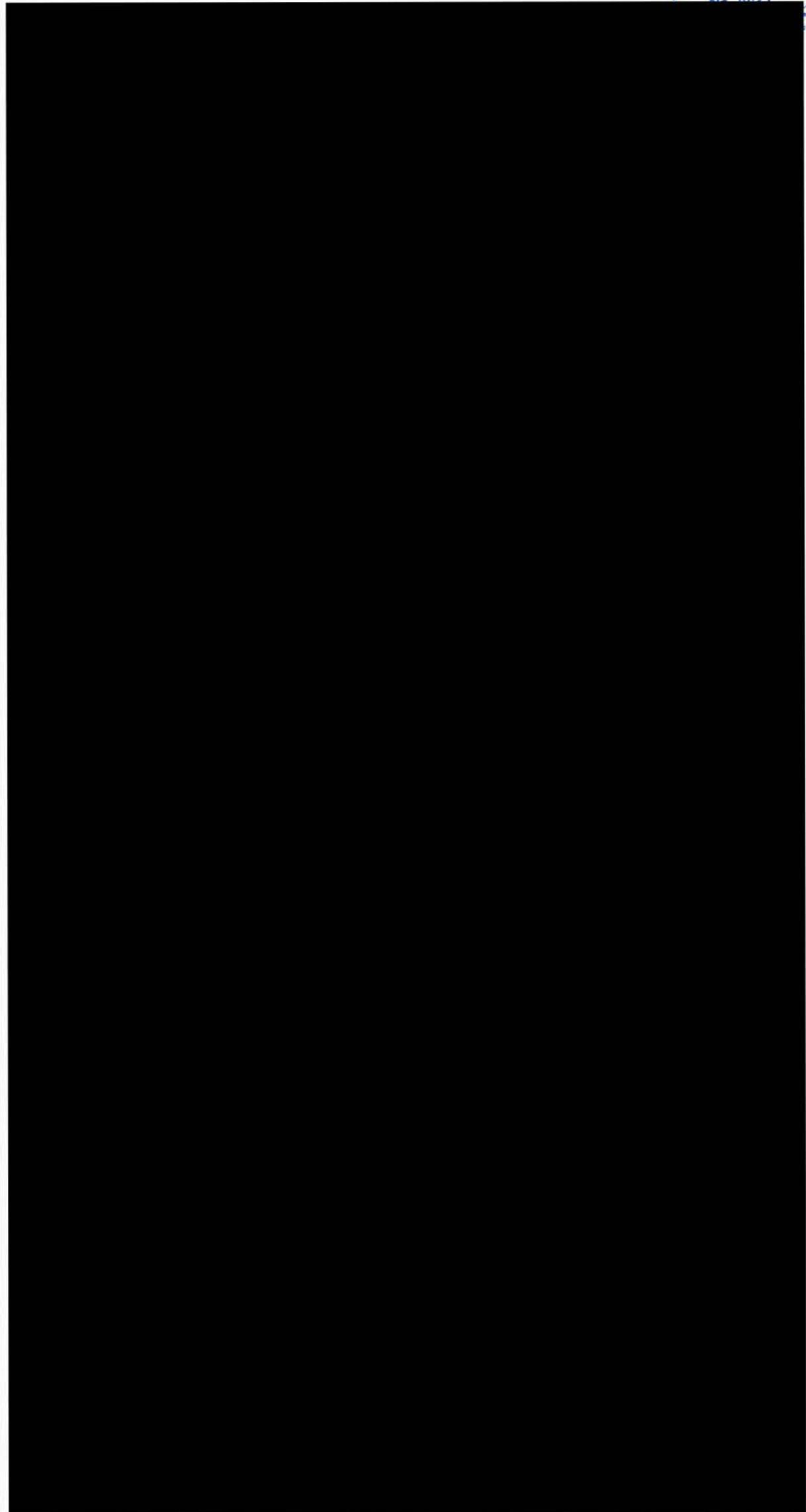
[Large redacted area]

00000734

INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA

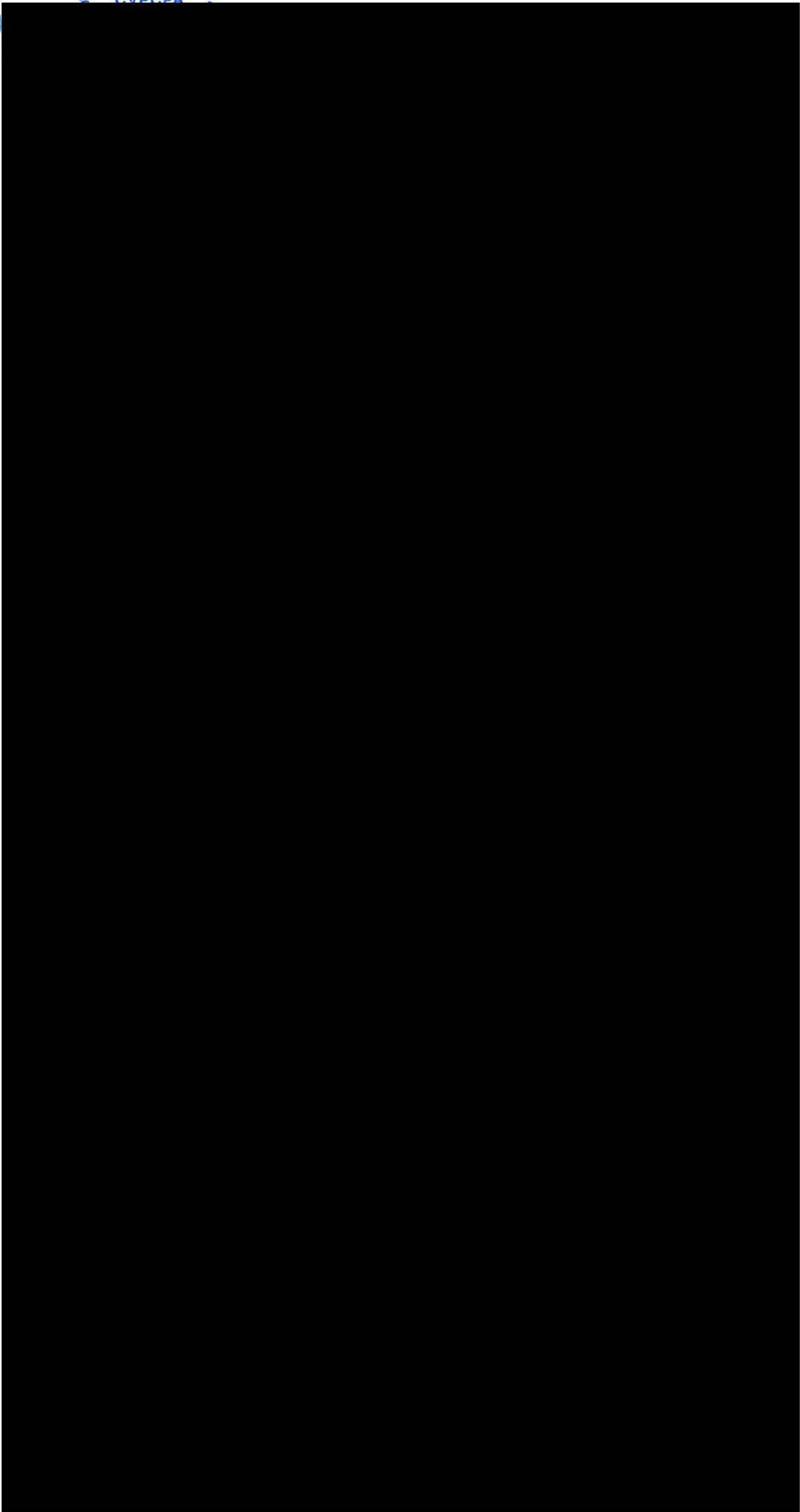


AUDITORES Y CONSULTORES DE RECURSOS
INSCRIPCION
No. 00000735



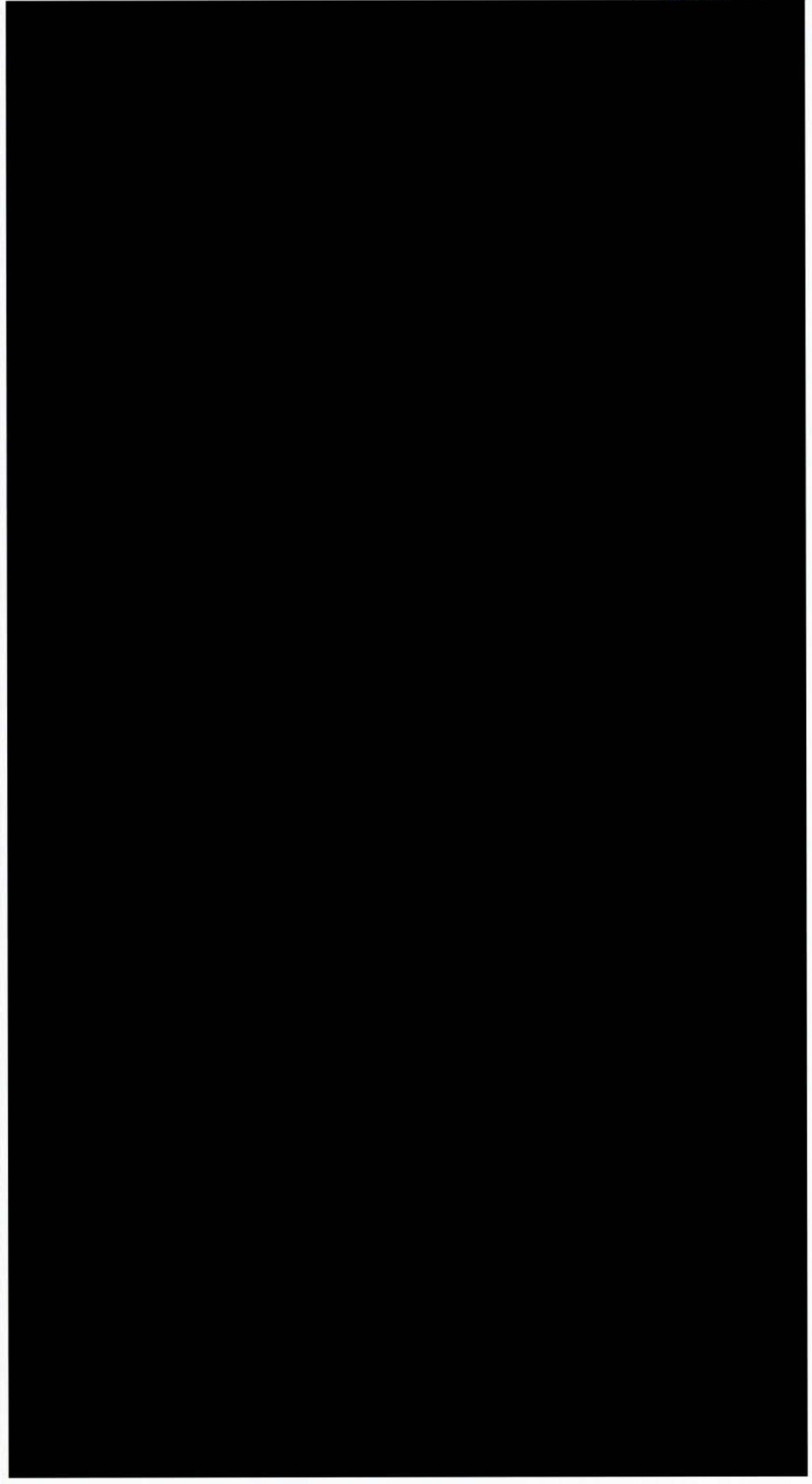
00000736

INSCRIPCION
No. 3614
CVPCRA



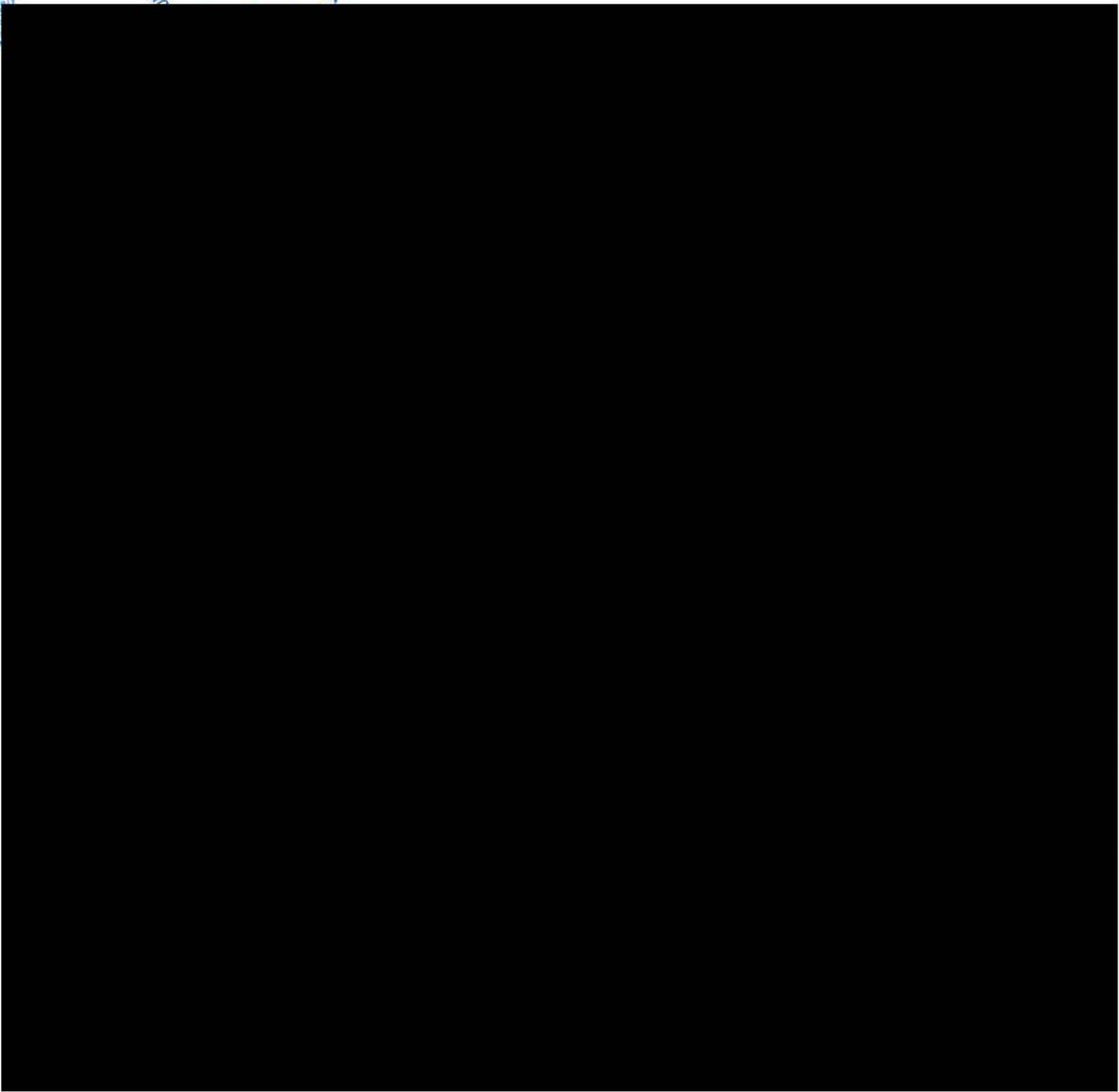
00000737

ALICADORES Y CONSULTORES DE REGISTRO S.
INSCRIPCION
No. 2011



99999738

INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA

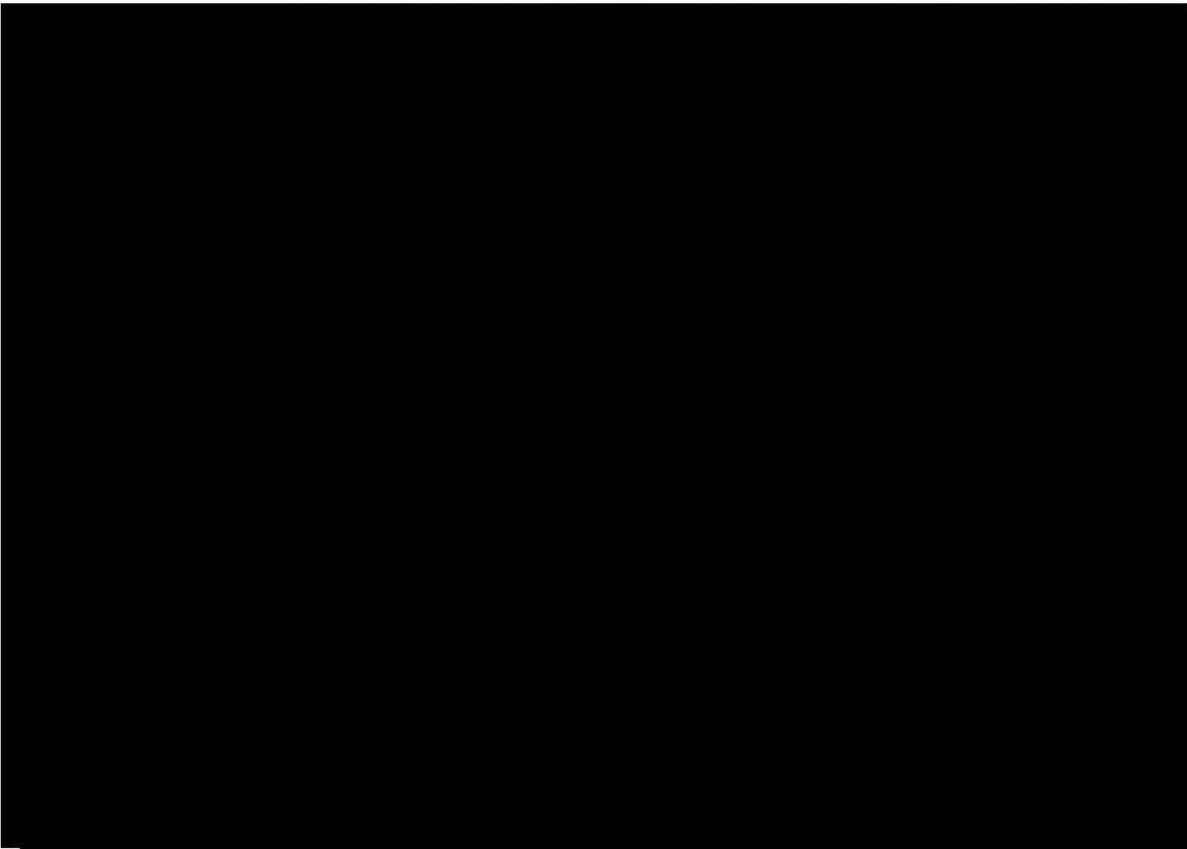


PUNTO III.-



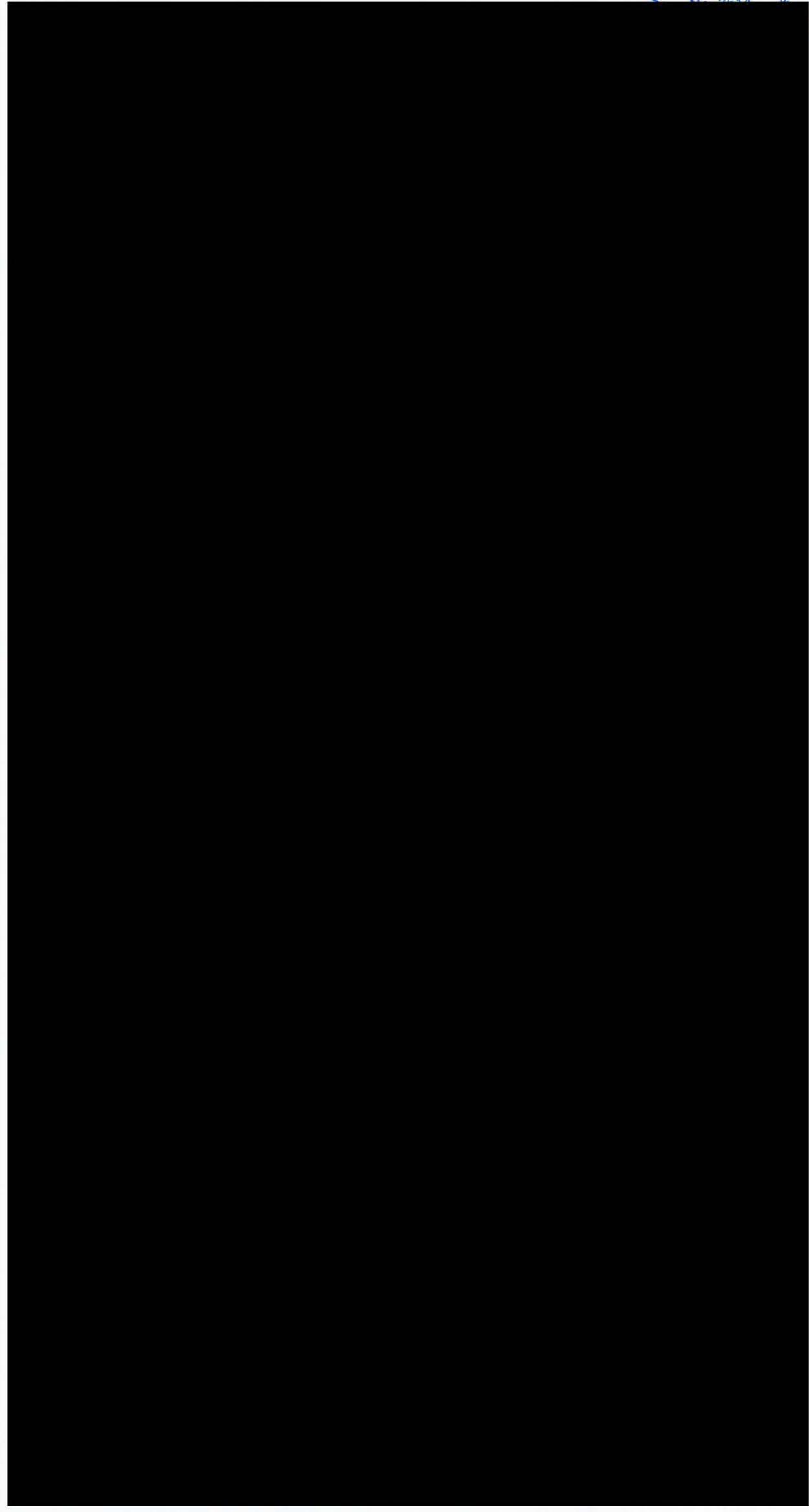
La Junta Directiva del Banco de Desarrollo

de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO:



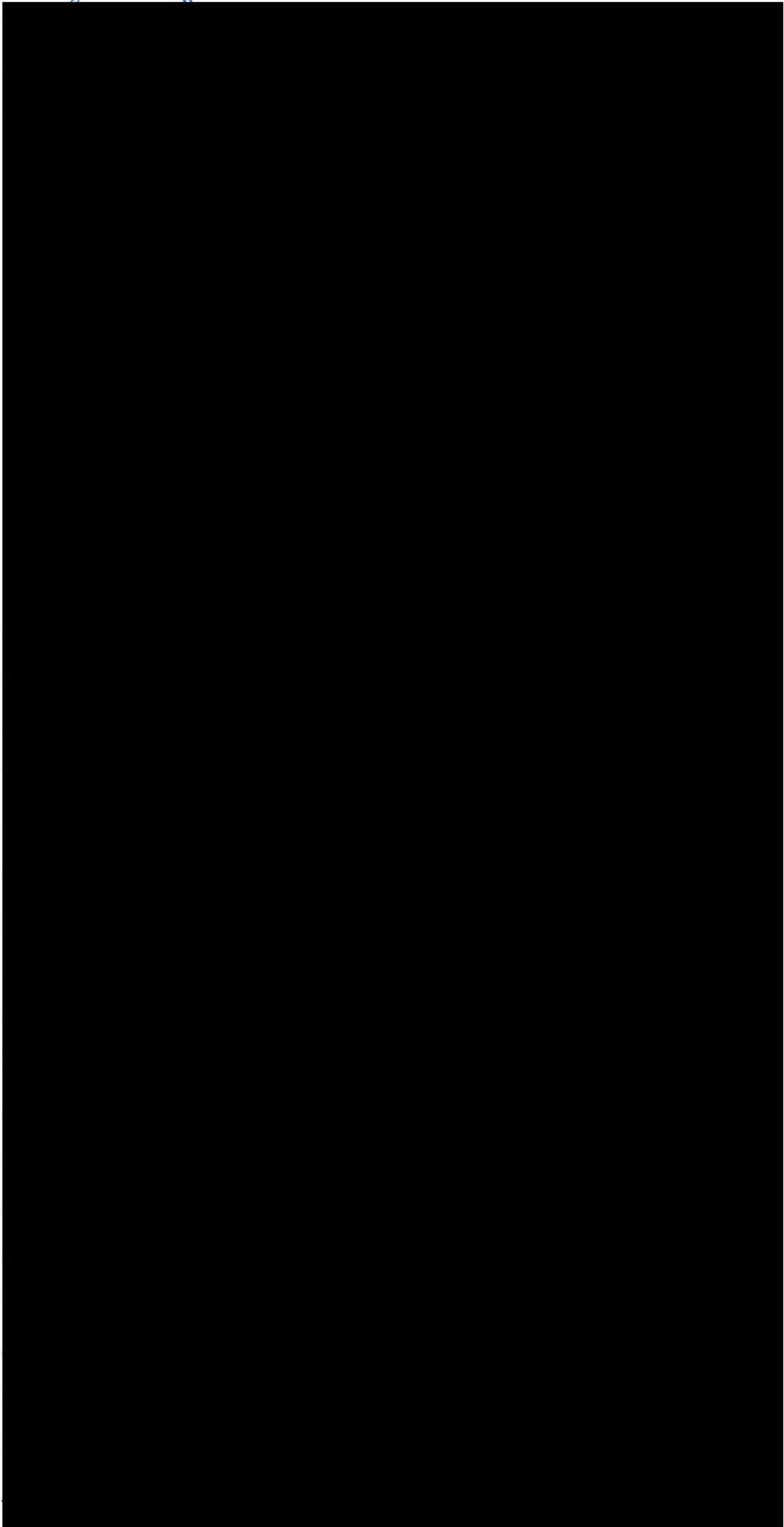
00000739

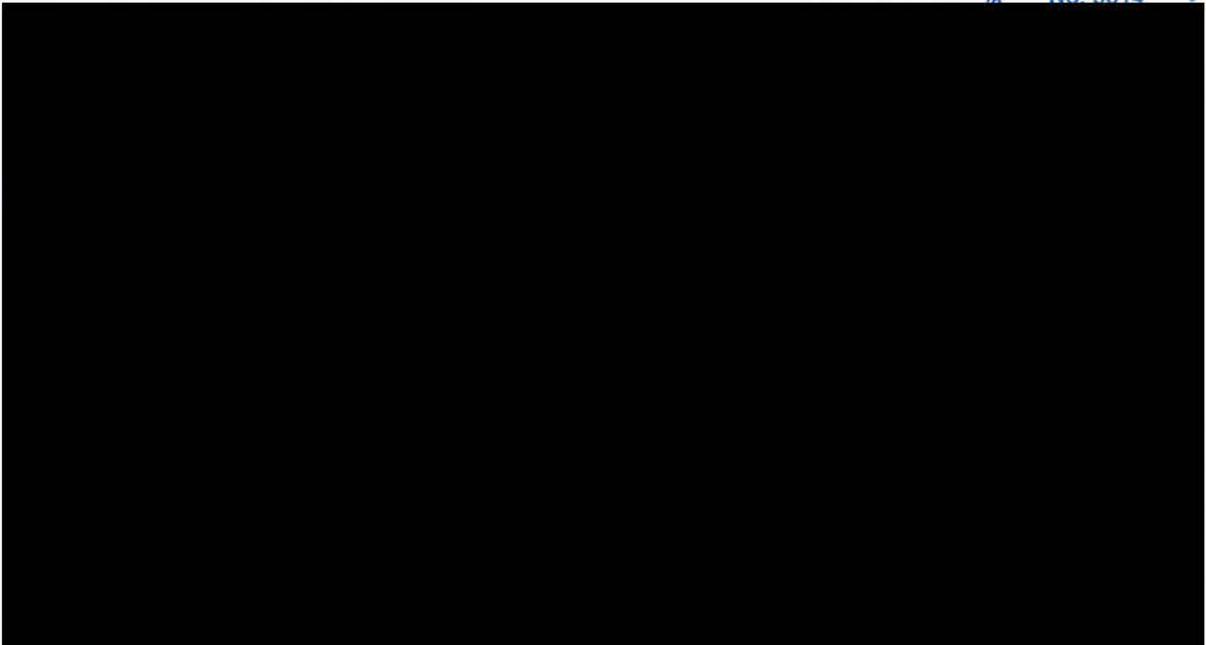
AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS
INSCRIPCION
N.º 2644



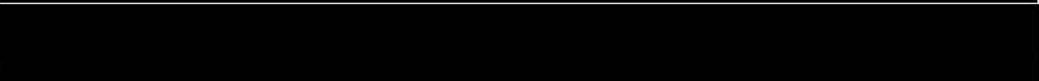
00003740

INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA



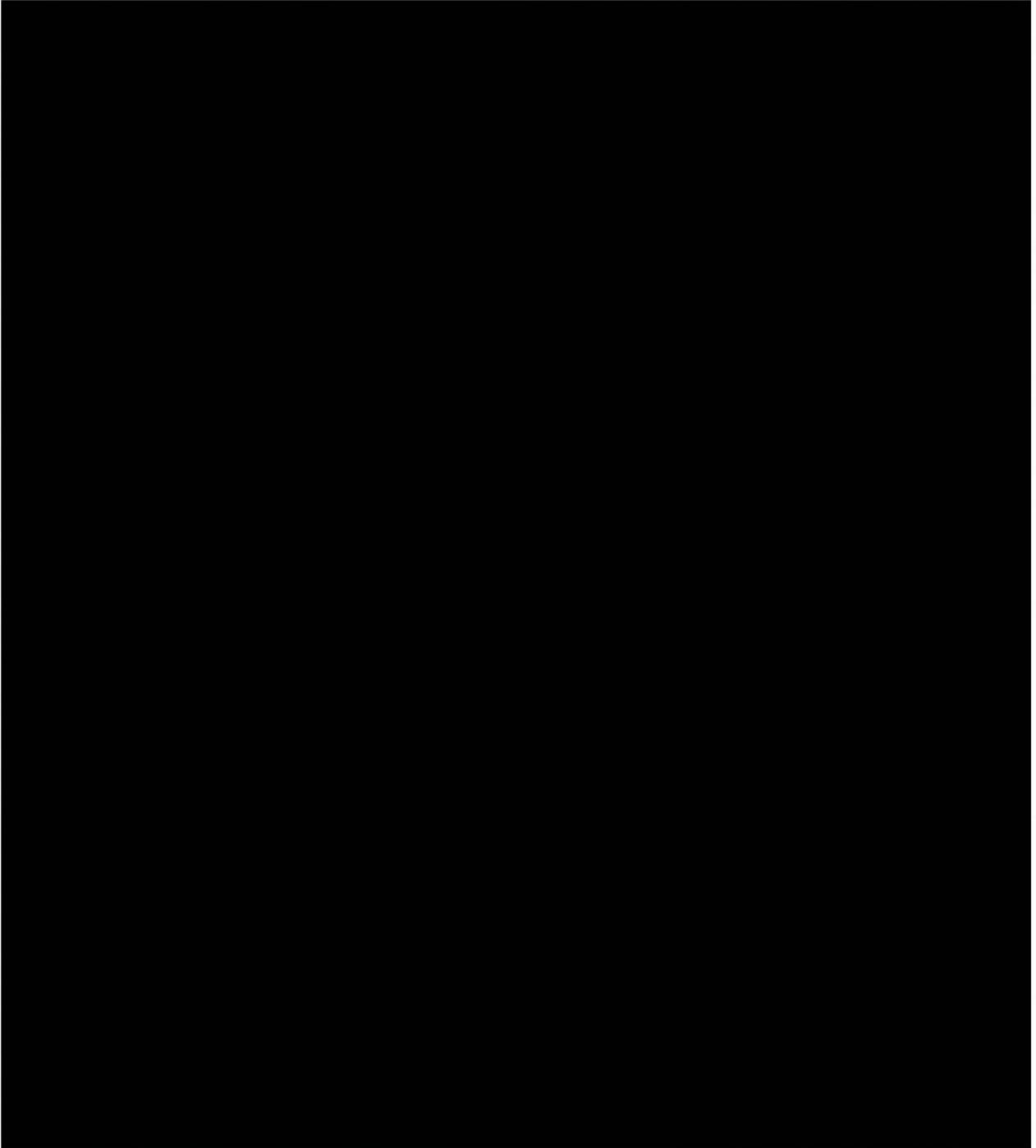


PUNTO IV.-



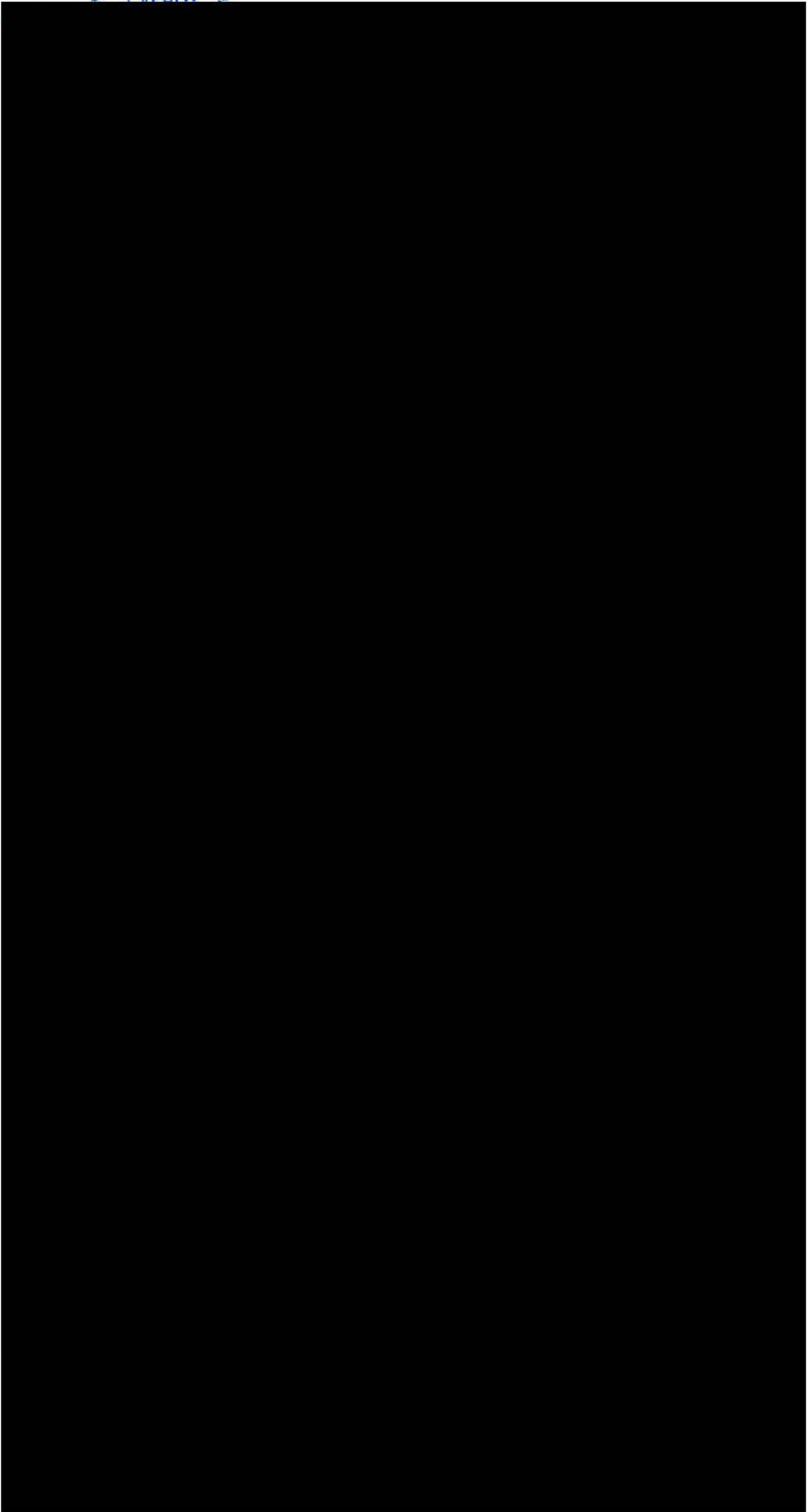
La Junta

Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO:



00000742

INSCRIPCION
No. 3614
CVRCPA





[Redacted]

PUNTO V.-

[Redacted]

La Junta

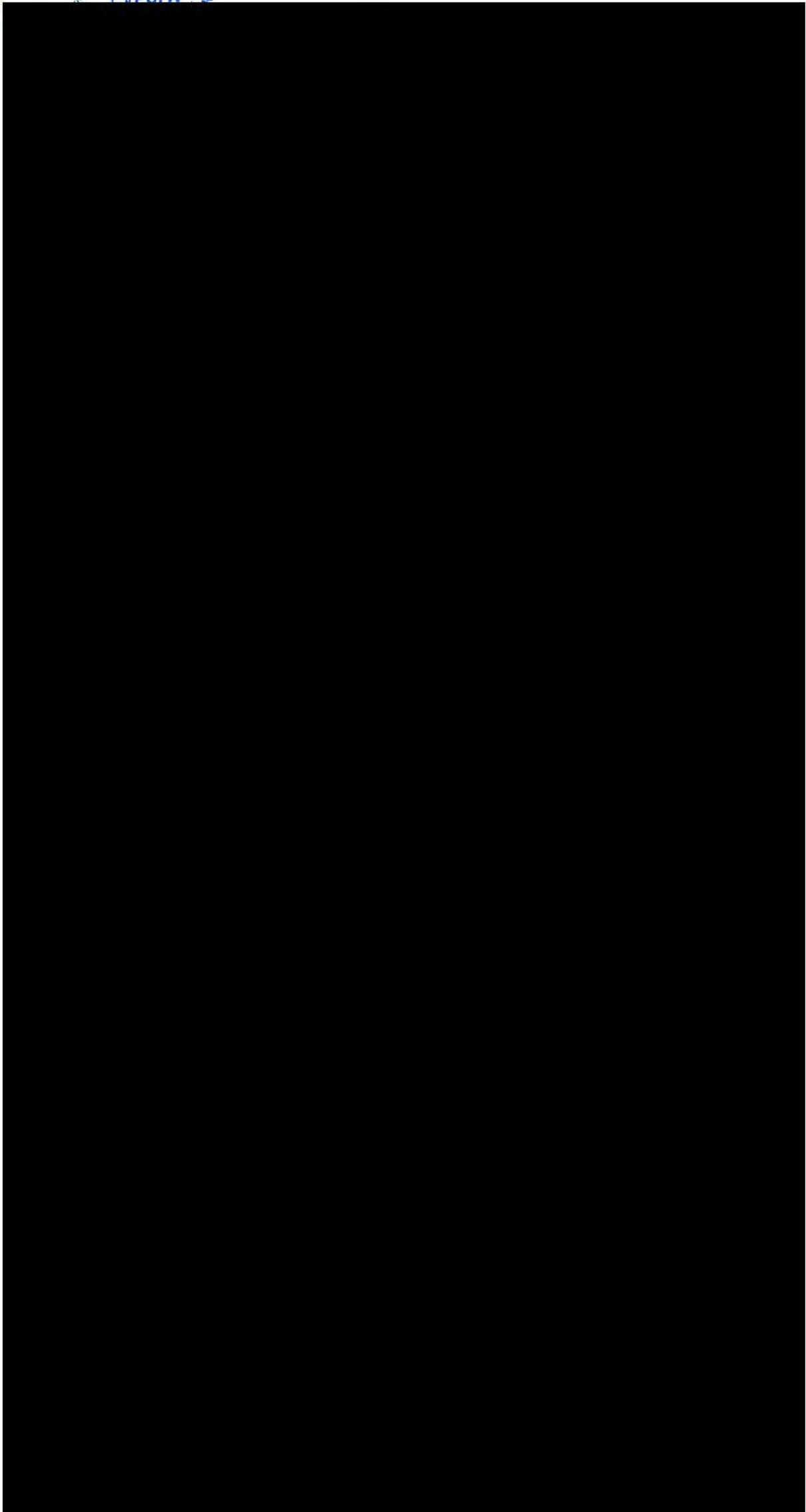
Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO:

[Redacted]

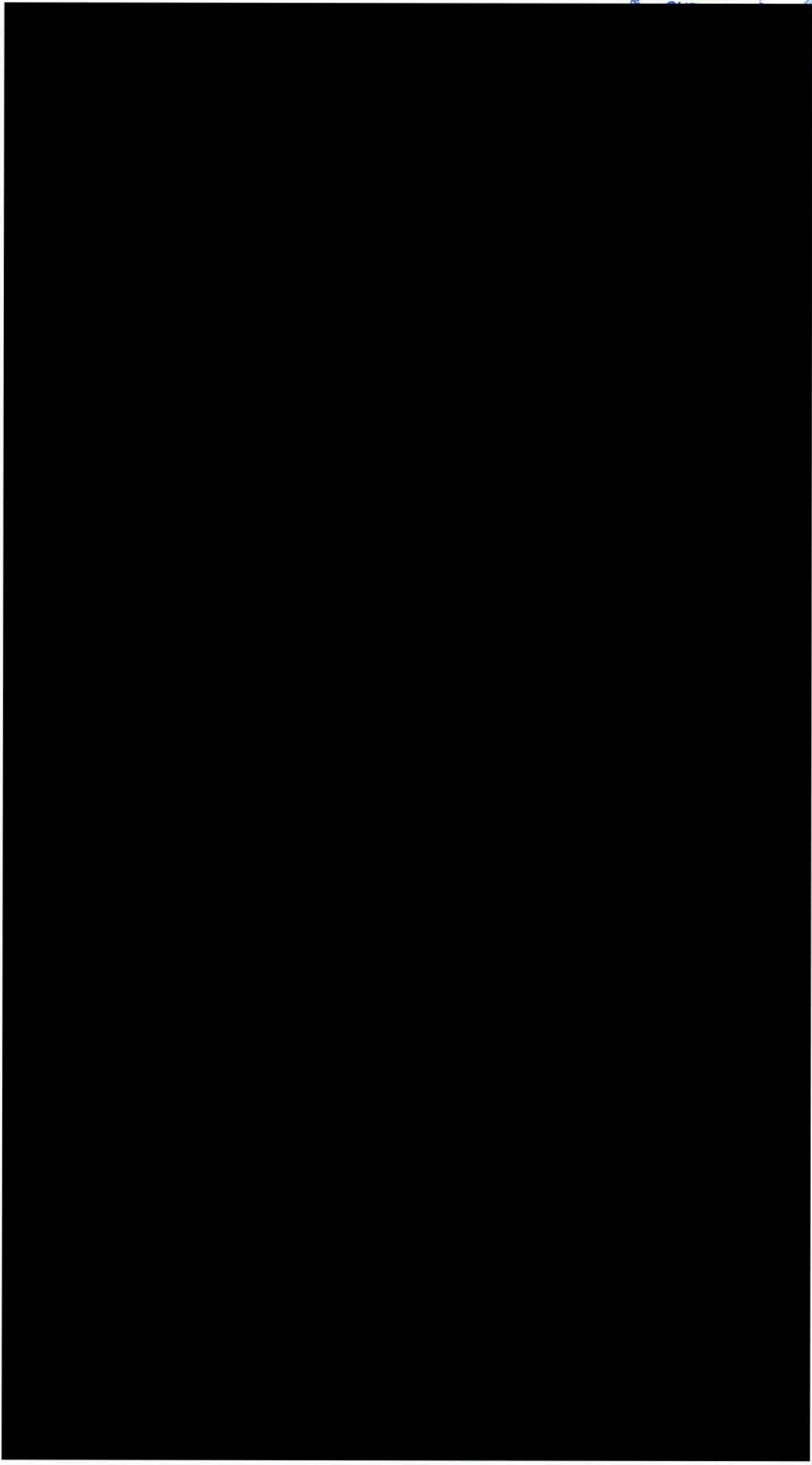
00000744



CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.
INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA

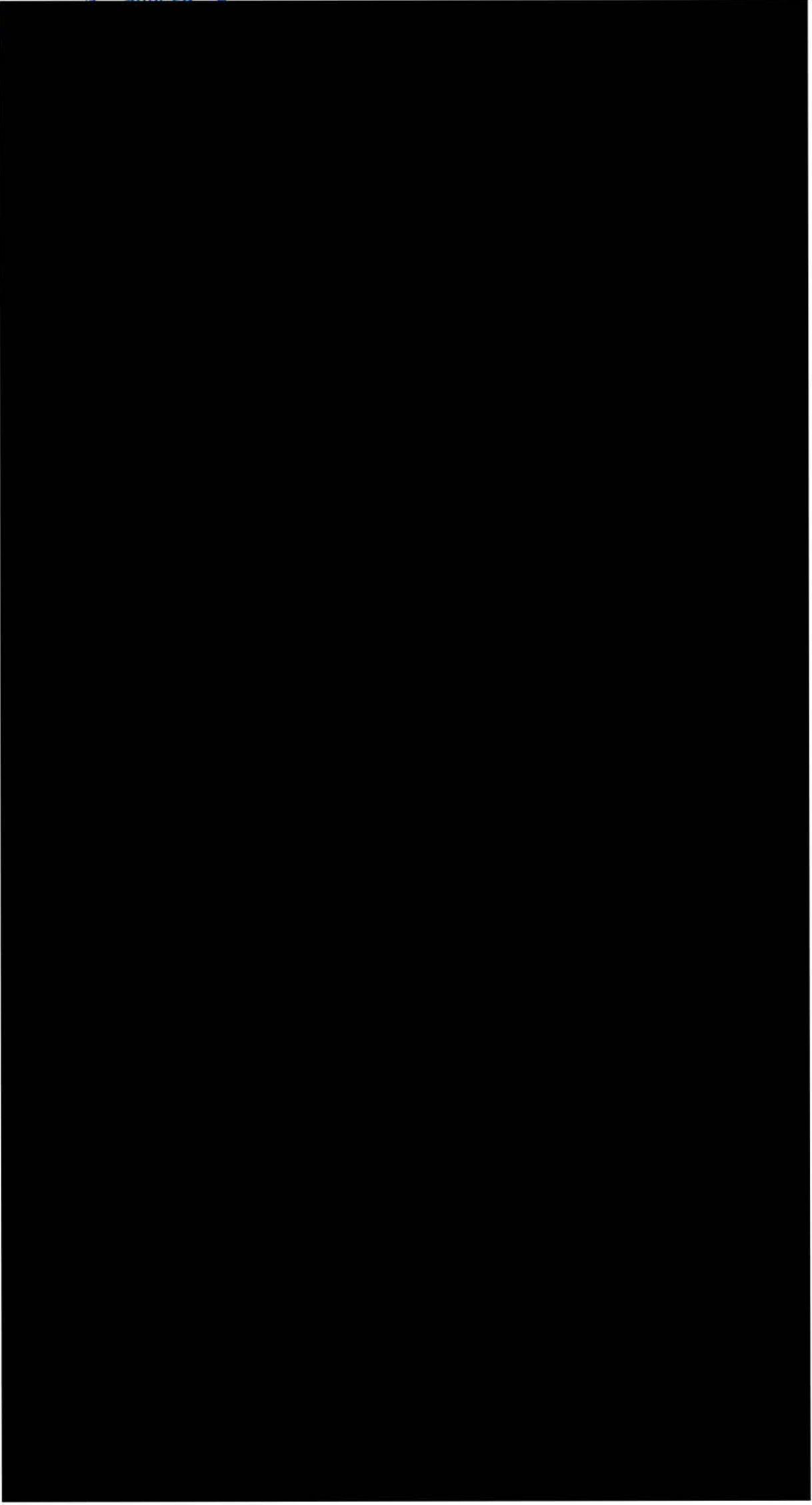


INSCRIPCION
No. 3614

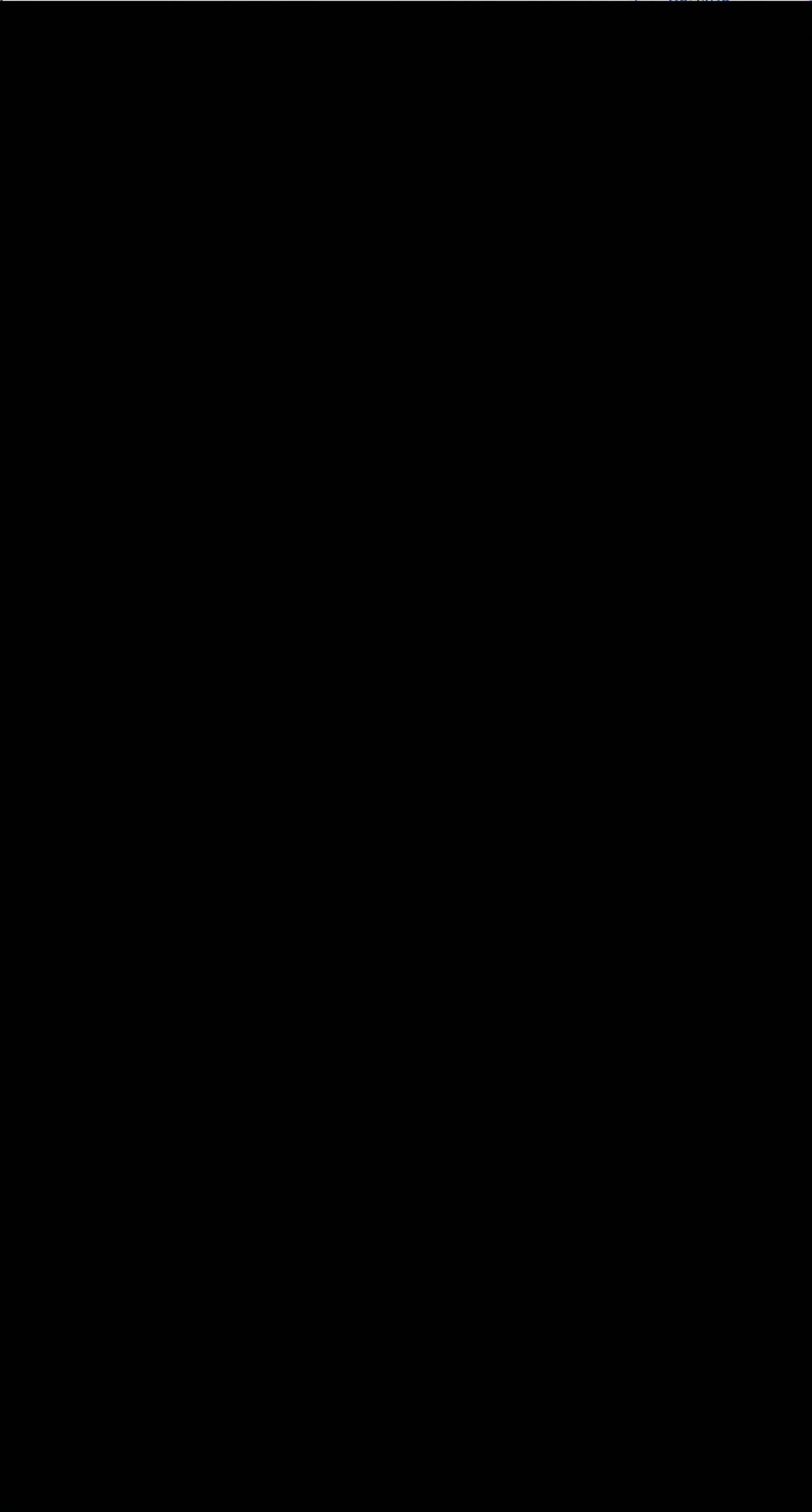


00003746

CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.
INSCRIPCION
No. 3614
SUCRA



AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS
INSCRIPCIÓN
No. 3614



00000700

CONSULTORES DE NEGOCIOS
INSCRIPCION
2614



[REDACTED]

PUNTO VI. -

[REDACTED]

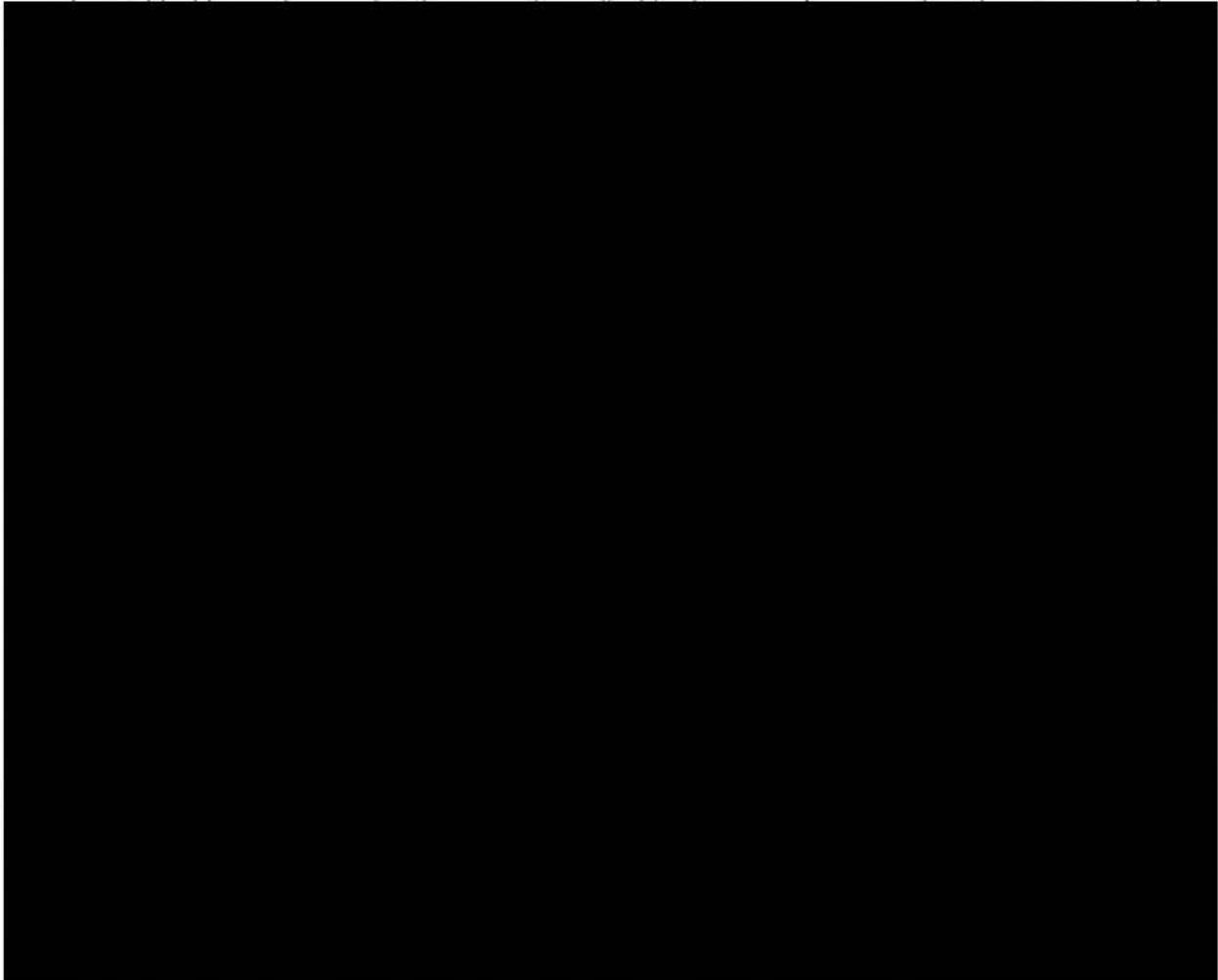
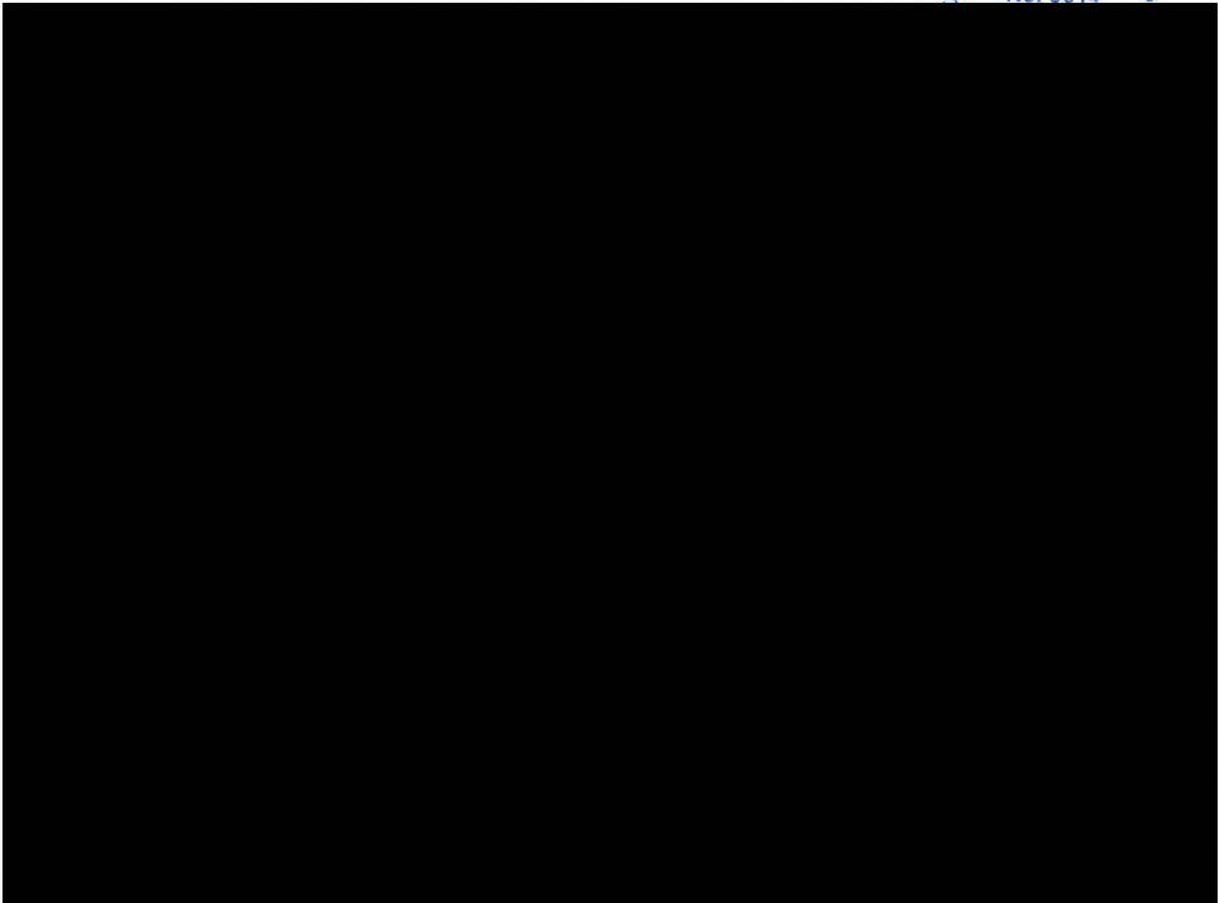
[REDACTED]

La Junta Directiva

del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO:

[REDACTED]

[REDACTED]



PUNTO VII.- Gerencia de Finanzas – Presentación de informe sobre estados financieros, seguimiento al programa financiero y ejecución presupuestaria de BANDESAL, FDE y FSG al 31 de julio de 2023. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO: 1) Que el literal h) del Art. 4 de la Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Ley de BANDESAL) establece como una de las facultades del Banco la



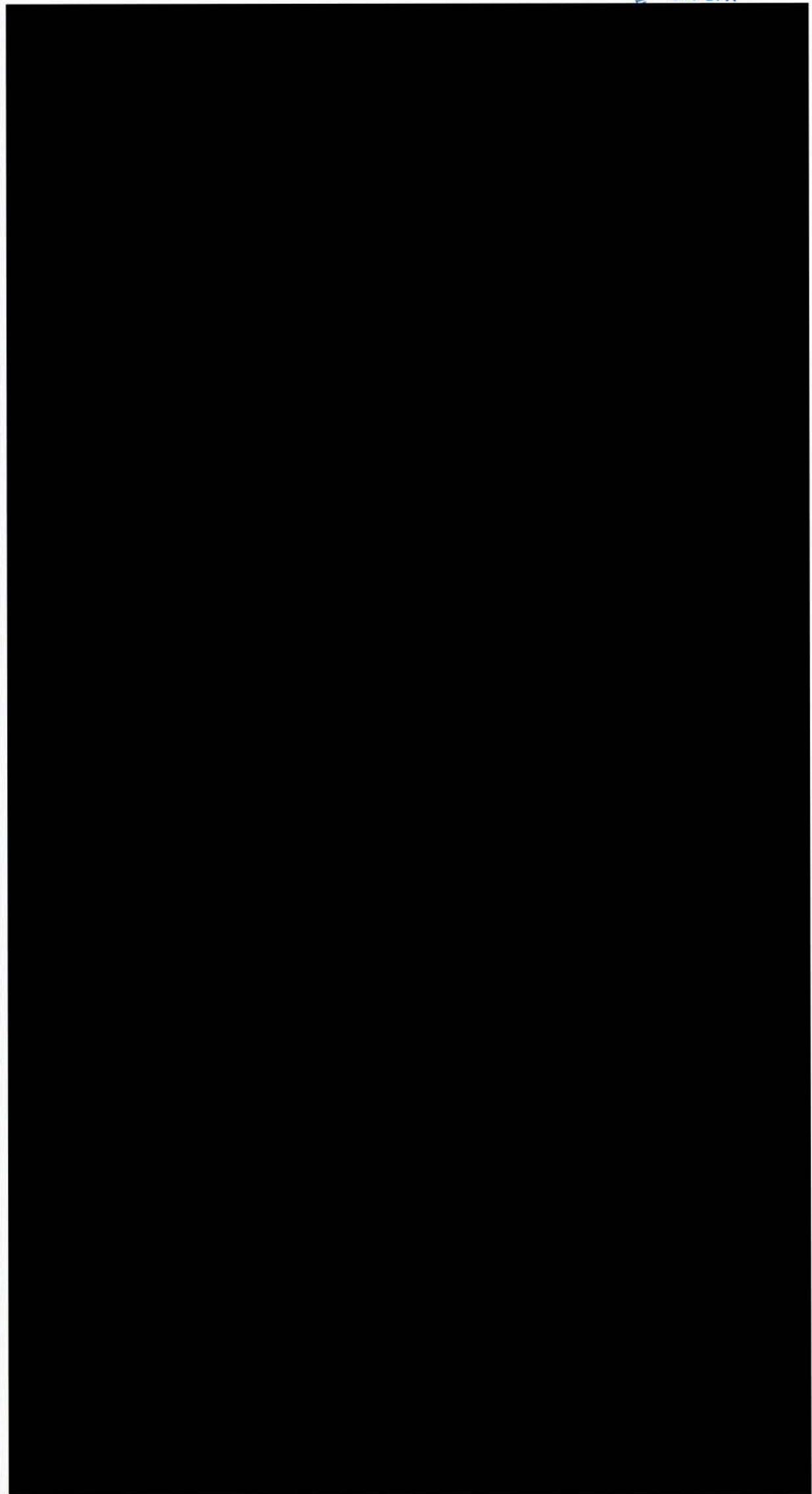
de administrar los recursos del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), establecidos en dicha ley, pudiendo realizar con cargo a los mismos, los actos y contratos necesarios para el logro de sus finalidades. 2) Que el Art. 16 de la Ley de BANDESAL, define que la dirección y administración del Banco, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 3) Que el Art. 44 del Código de Gobierno Corporativo establece que el Comité de Gestión tendrá entre sus finalidades dar seguimiento a la gestión financiera del Banco. 4) Que el literal c) del Art. 46 del Código de Gobierno Corporativo establece como una de las facultades del Comité de Gestión, la de recibir informes por parte de la Gerencia de Finanzas sobre el cumplimiento del Plan Financiero, así como de la ejecución de los presupuestos aprobados para BANDESAL, FDE y FSG, y de cualquier otro fondo que el primero administre, en los que se reflejen los principales indicadores financieros y de gestión. 5) Que el literal f) del referido artículo, establece como una de las facultades del Comité de Gestión la de conocer y dar su visto bueno para someter a consideración de Junta Directiva los estados financieros mensuales incorporando un análisis de los resultados. 6) Que en sesión de Asamblea de Gobernadores No. AG-02/2022 del 21 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto y Programa Financiero de BANDESAL, FDE y FSG, correspondiente al año 2023. 7) Que el presente punto fue conocido en Comité de Gestión C-GE-22/2023, punto III, de fecha 23 de agosto 2023, el cual acordó dar su visto bueno para que el presente punto sea sometido a consideración de esta Junta Directiva. 8) Que, con relación a lo anterior, la Gerencia de Finanzas presenta ante la Junta Directiva, el Informe de los Estados Financieros, el Seguimiento al Programa Financiero y Ejecución Presupuestaria de BANDESAL, FDE y FSG al 31 de julio de 2023, comparativa con 2022. **Por lo tanto, la Junta Directiva ACUERDA:** Tener por recibido el Informe relativo a los Estados Financieros, Seguimiento al Programa Financiero y Ejecución Presupuestaria del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Fondo de Desarrollo Económico y Fondo Salvadoreño de Garantías al 31 de julio de 2023 comparativamente con 2022, en los términos expuestos por la Gerencia de Finanzas, los cuales constan en la presentación que se adjunta al presente acuerdo. -----

PUNTO VIII.- [REDACTED]

[REDACTED] La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO:

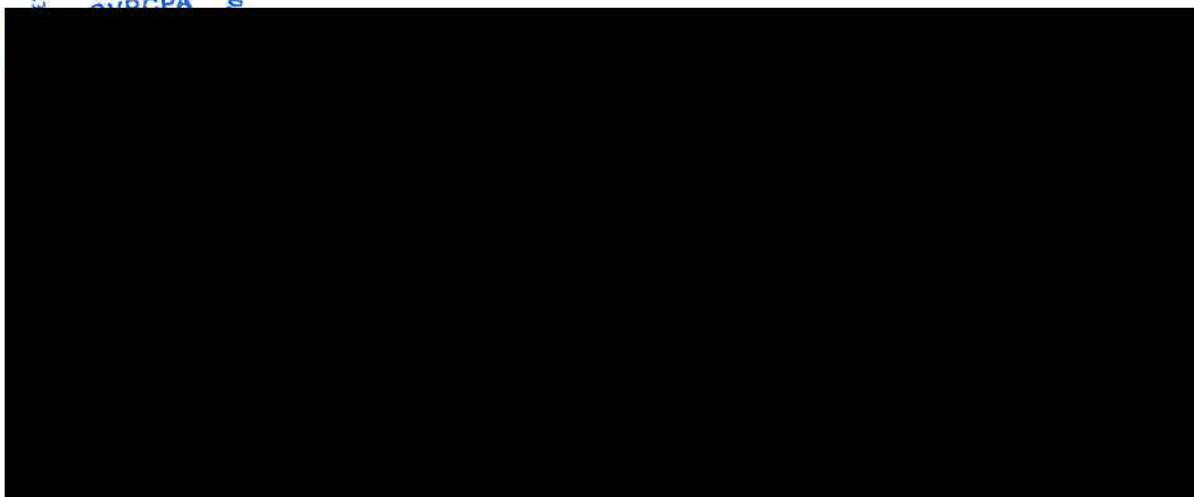
[REDACTED]

00000751
INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA



03906752

CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.
INSCRIPCION
No. 3614
CMBCPA

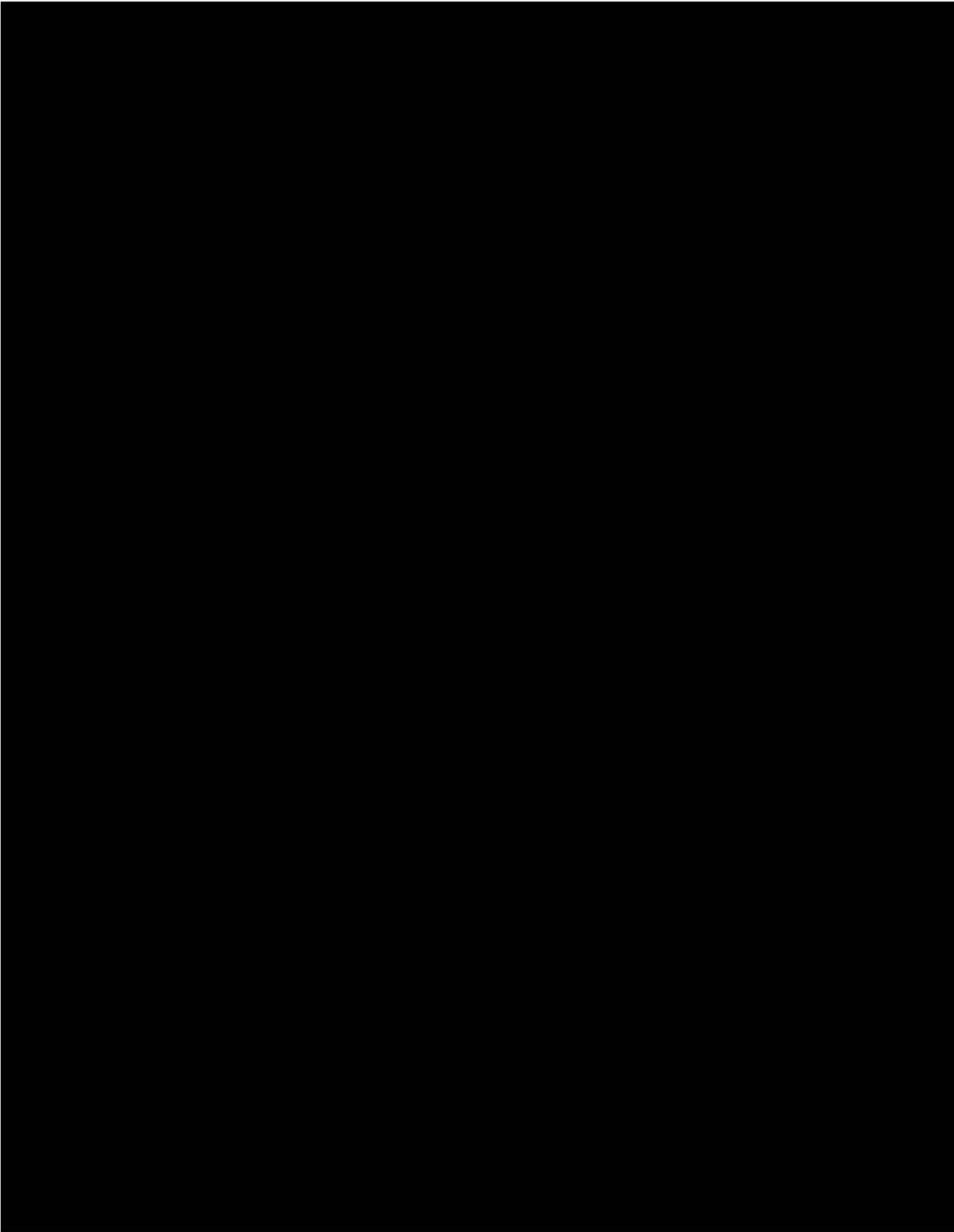


PUNTO IX.-

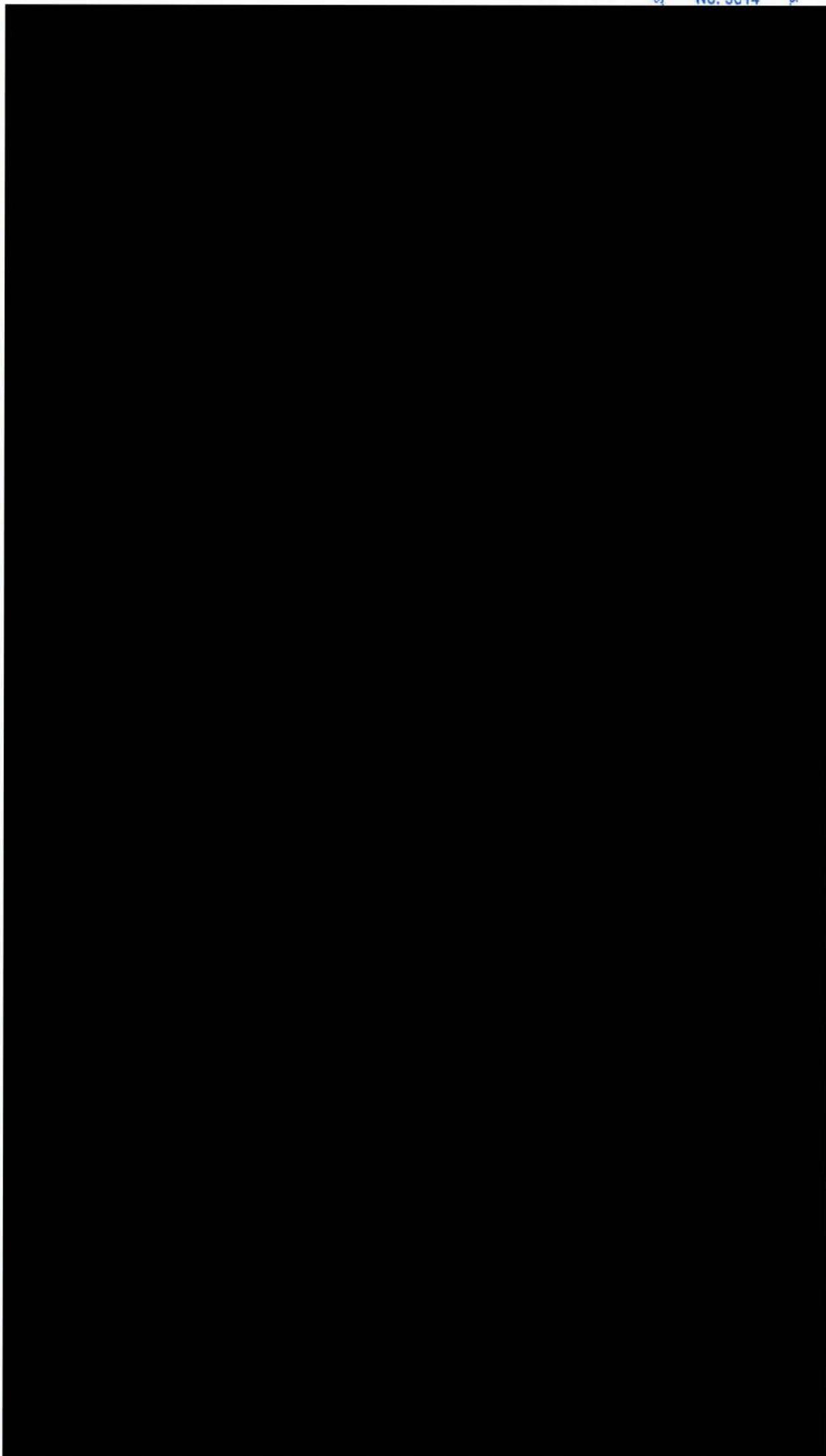


La Junta Directiva

del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO:



S. A. AVALUADORES Y CONSULTORES DE REGIMEN S. S.
INSCRIPCION
No. 3614



PUNTO X.- [Redacted]



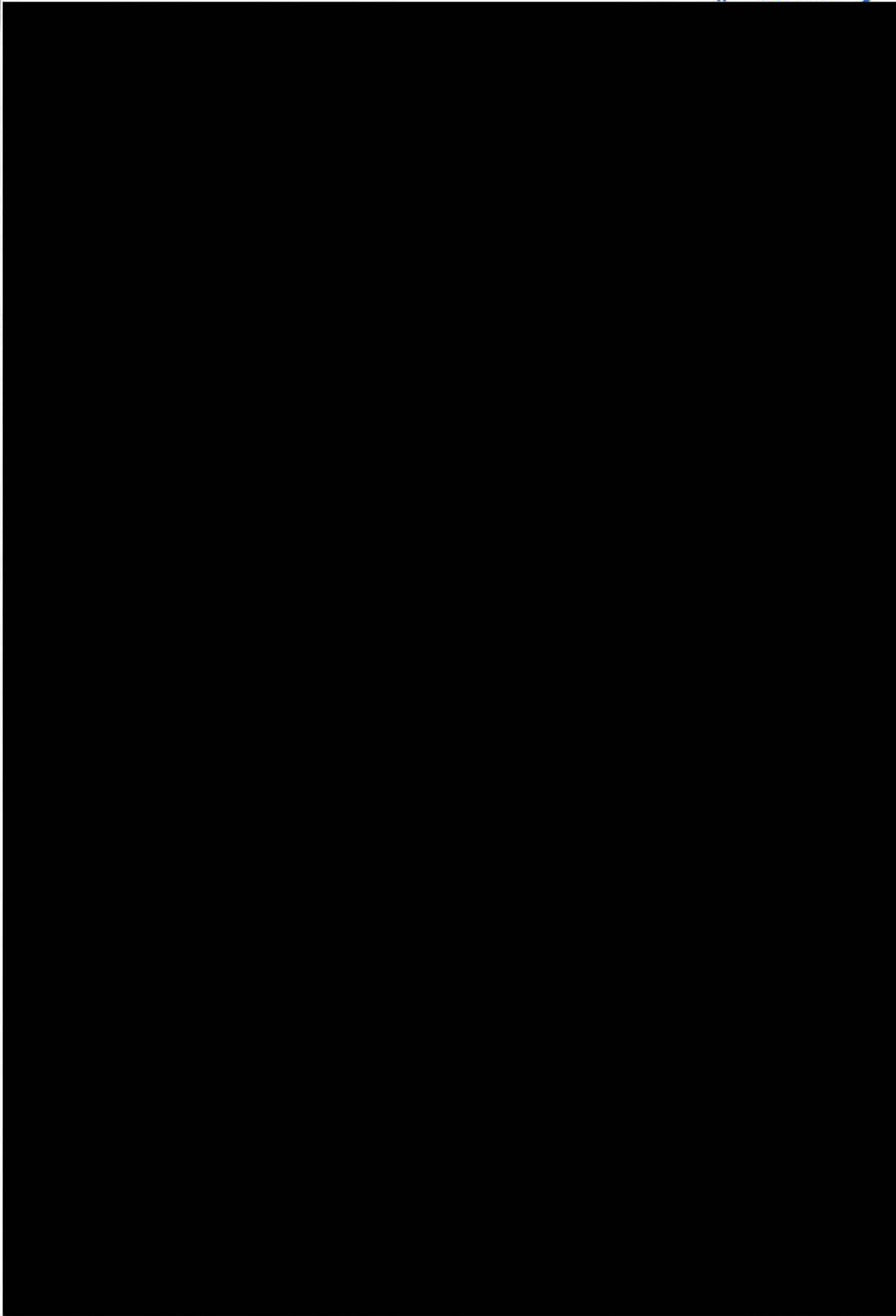
00009754
CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A. DE
INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA

[REDACTED]

[REDACTED] La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El

Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO: [REDACTED]

[REDACTED]



PUNTO XI.- [REDACTED]

[REDACTED]

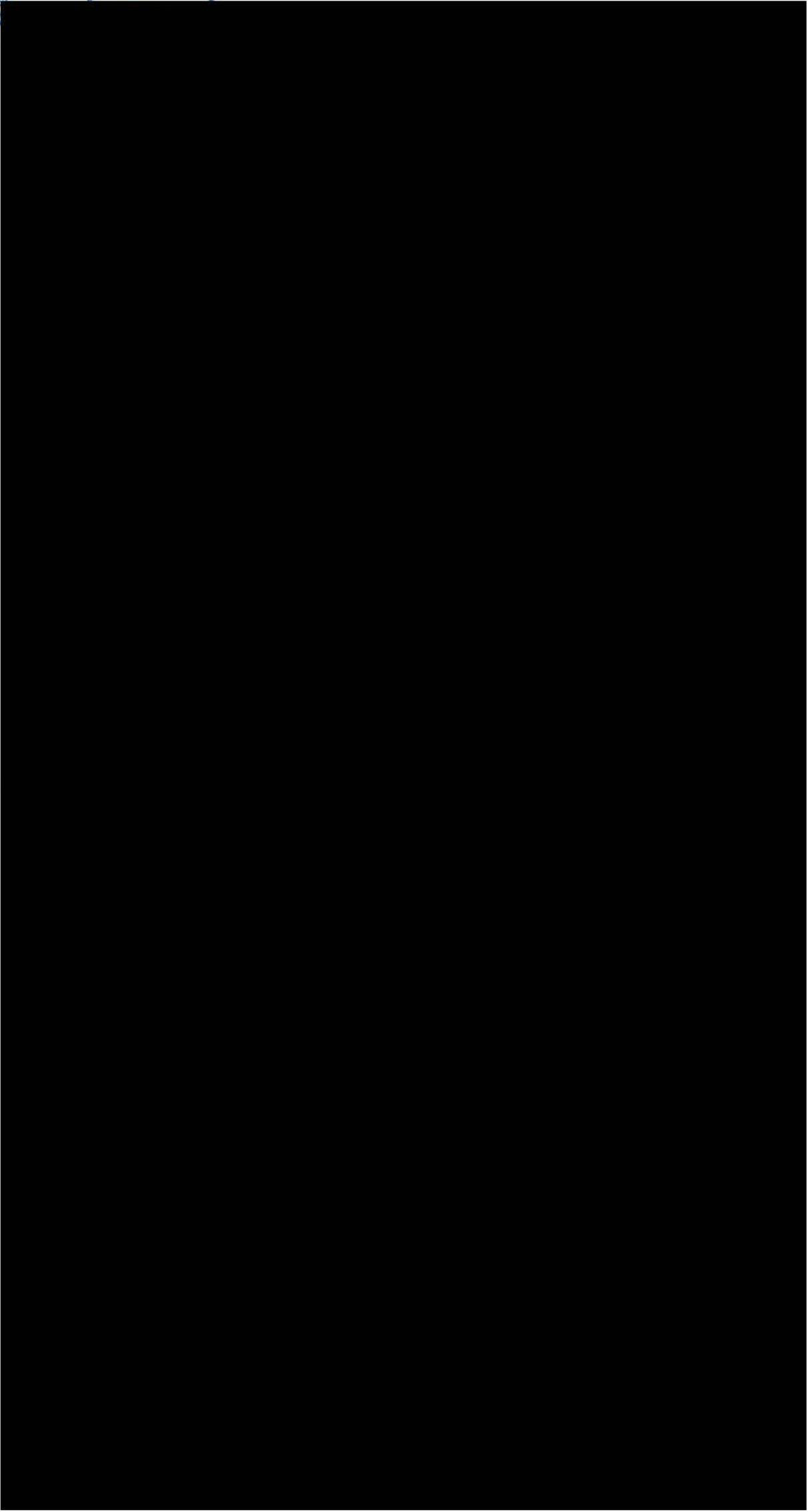
[REDACTED] La Junta Directiva del Banco de Desarrollo

de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO: [REDACTED]

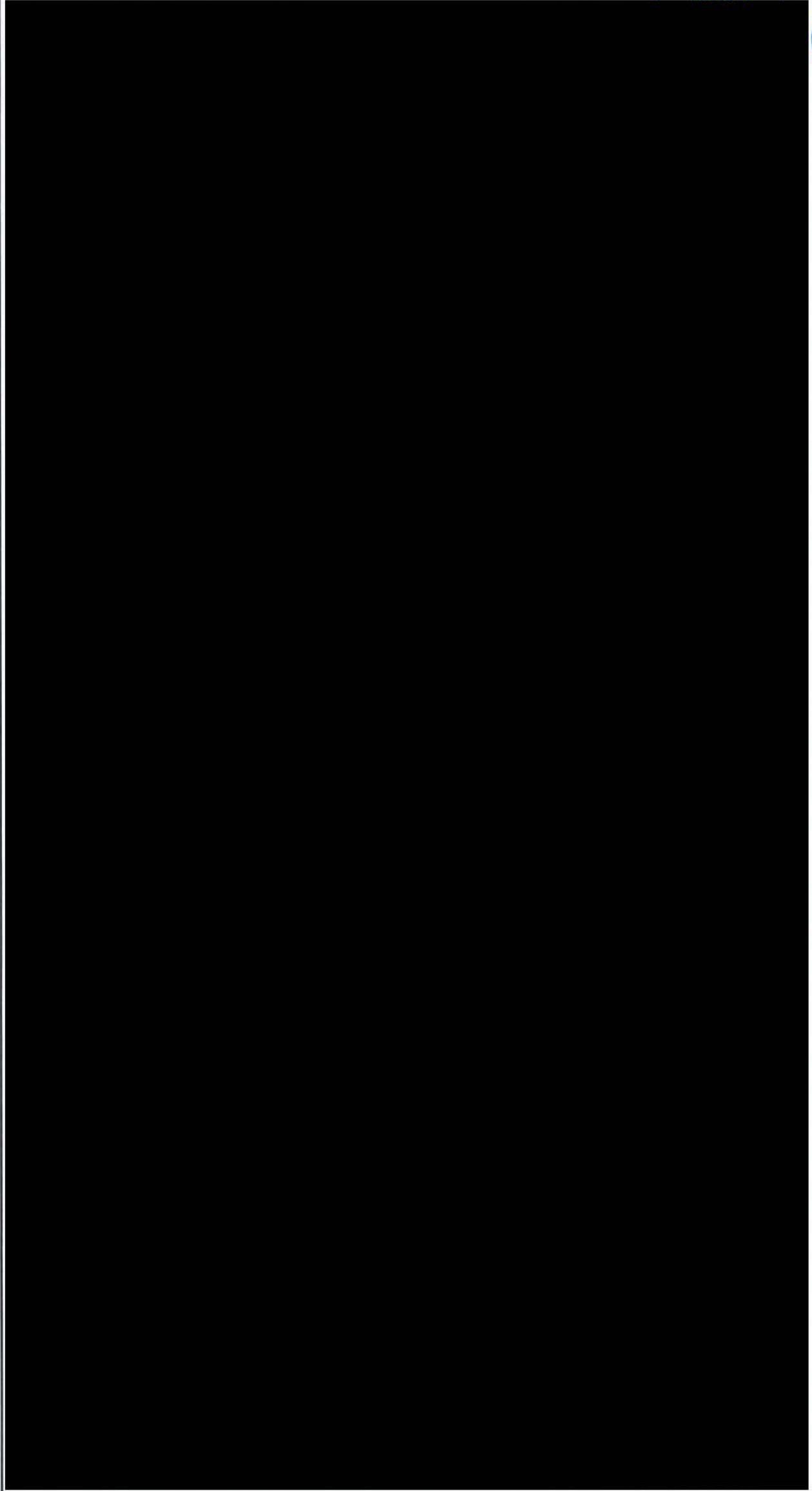
[REDACTED]

00000756

INSCRIPCION
No. 3814
CVPCPA



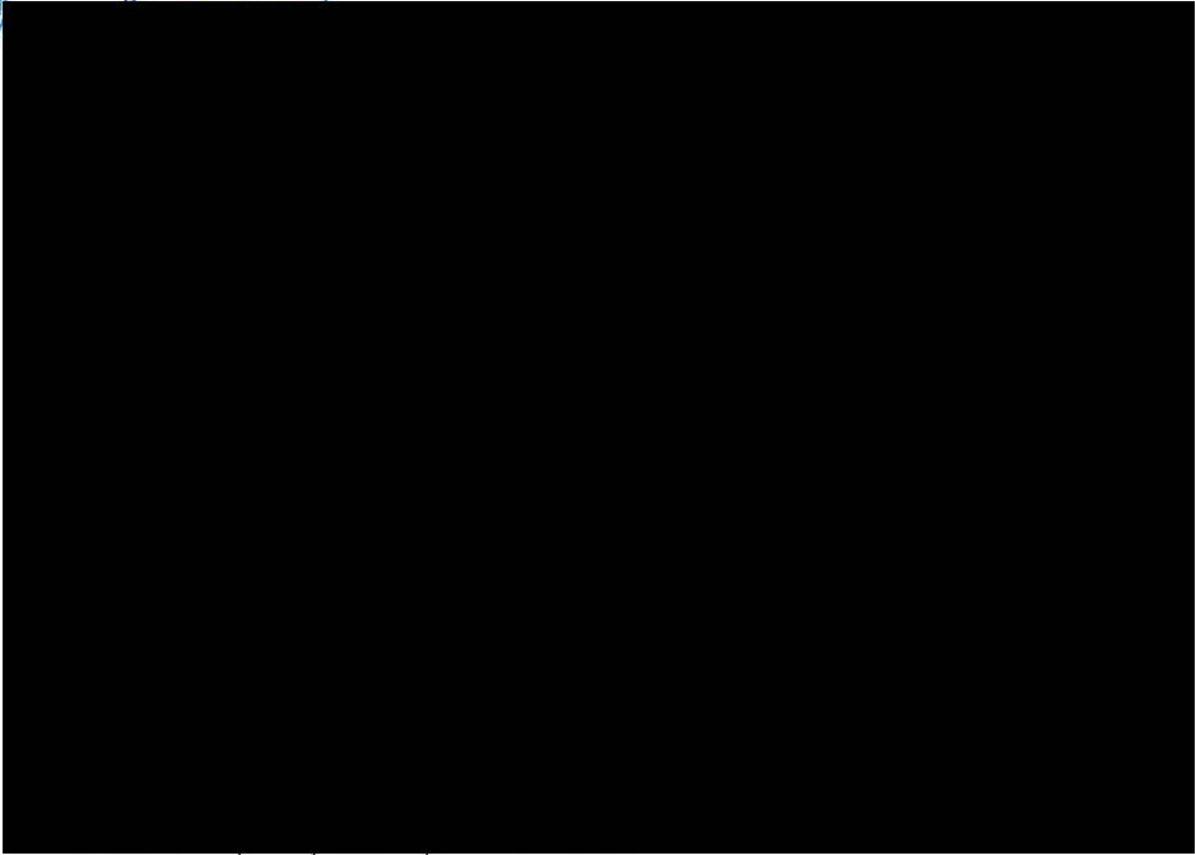
00000757
INSCRIPCION
No. 3614



00000758



OFICINA DE AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A. DE
INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA

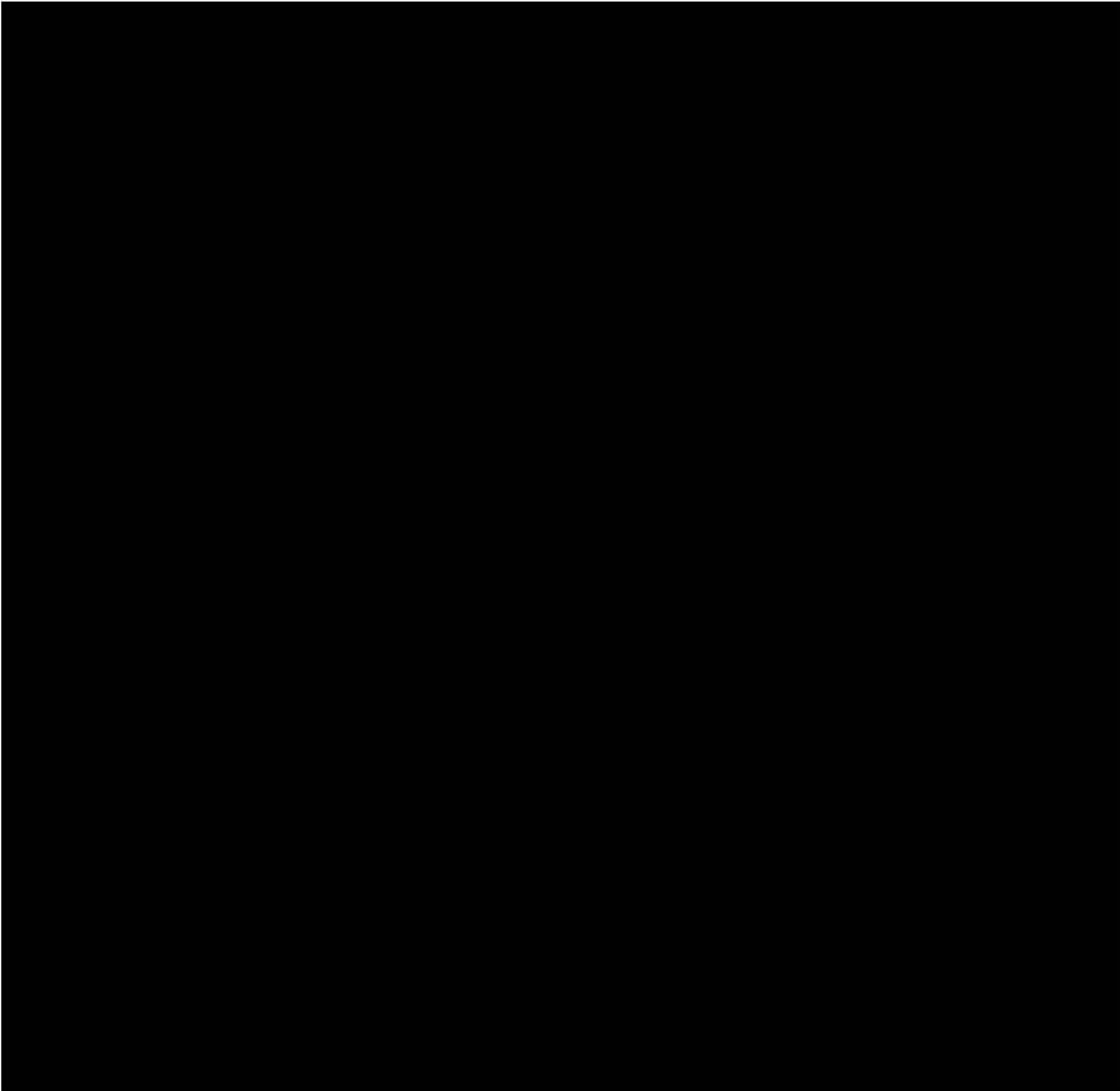


PUNTO XII.-



La Junta Directiva del Banco

de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO:





[REDACTED]

PUNTO XIII.-

[REDACTED]

La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL),

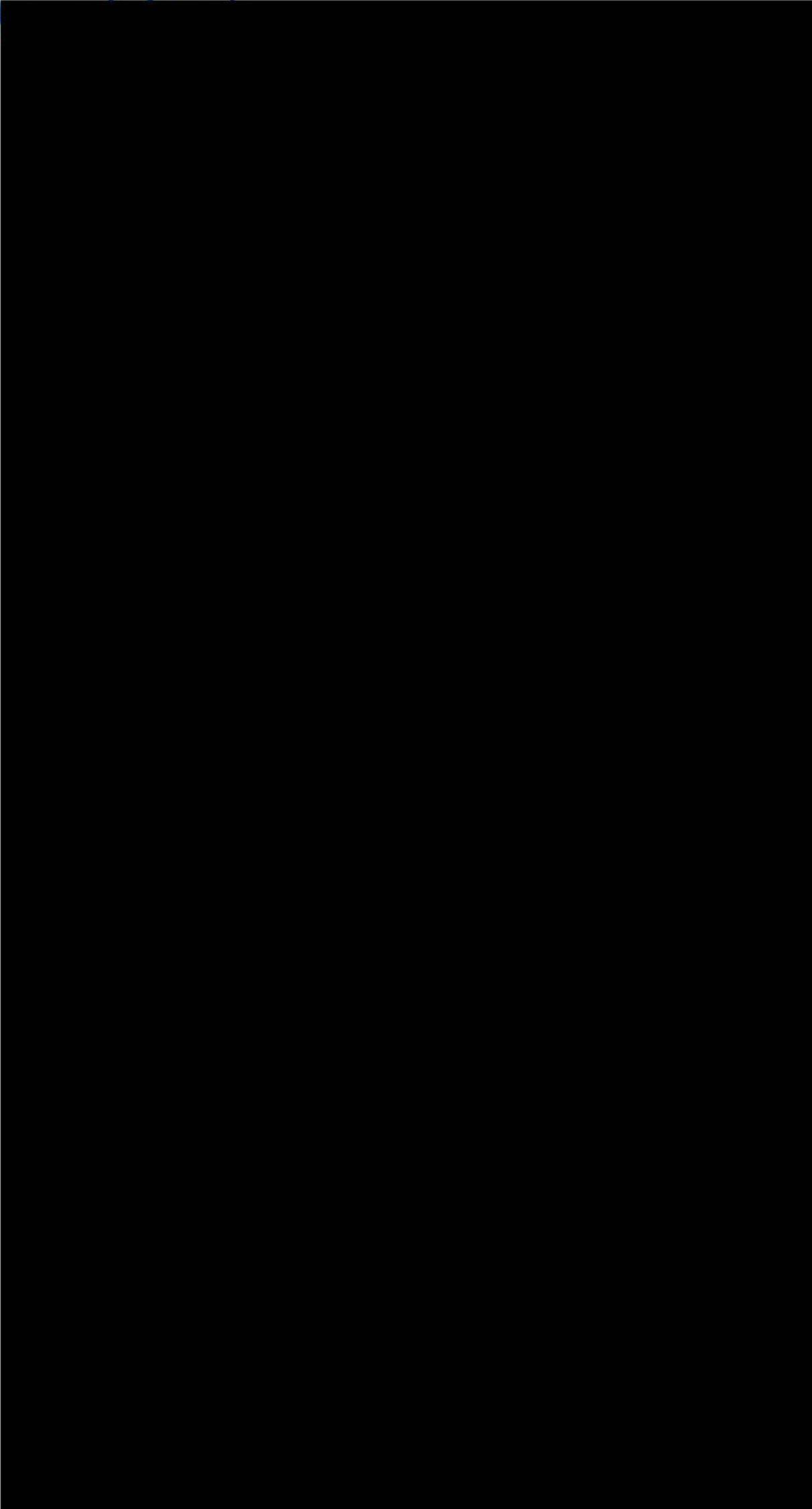
CONSIDERANDO:

[REDACTED]

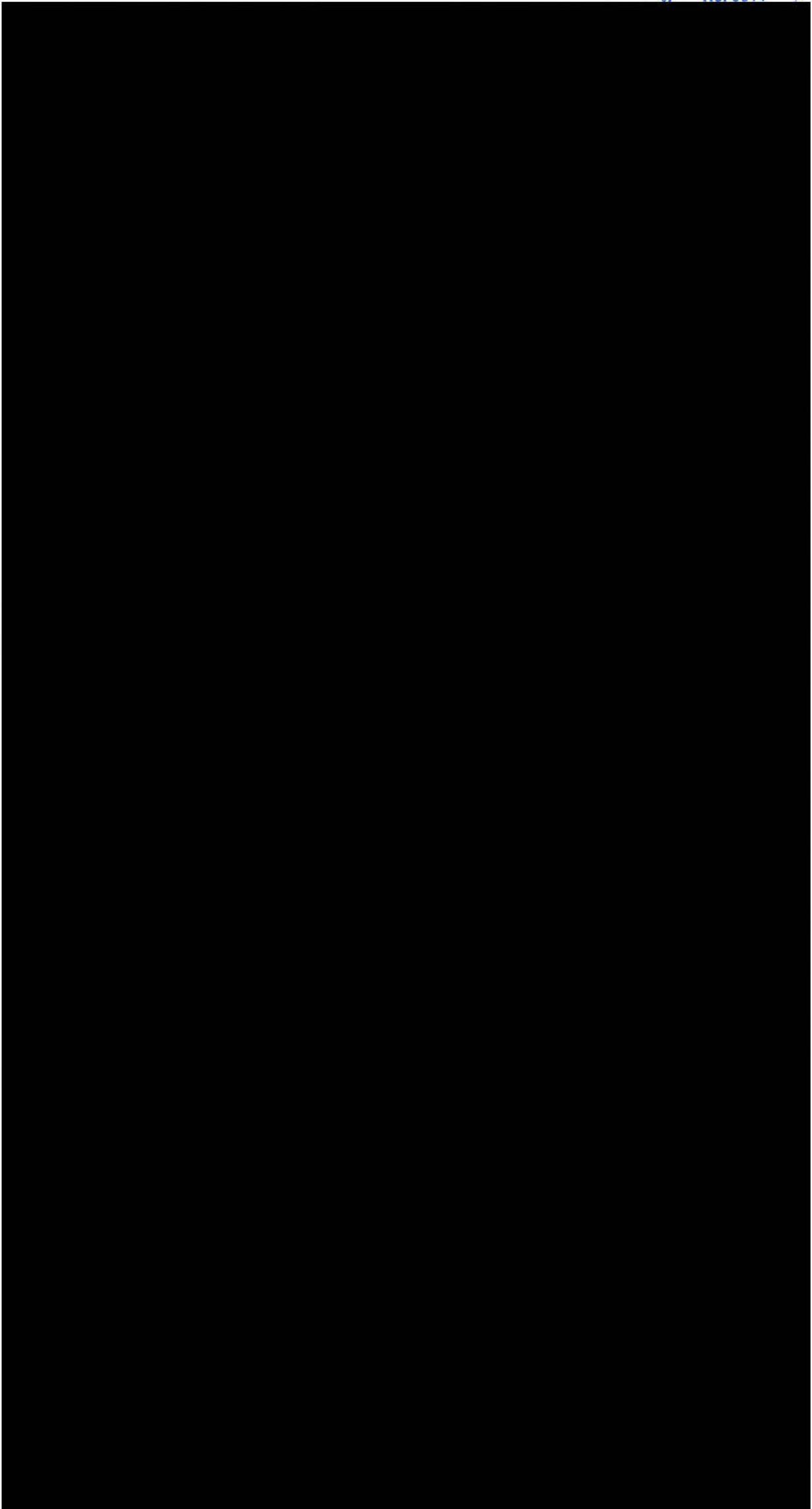
[REDACTED]

00000760

CONSULORES DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
INSCRIPCION
No. 3644
CVPCPA

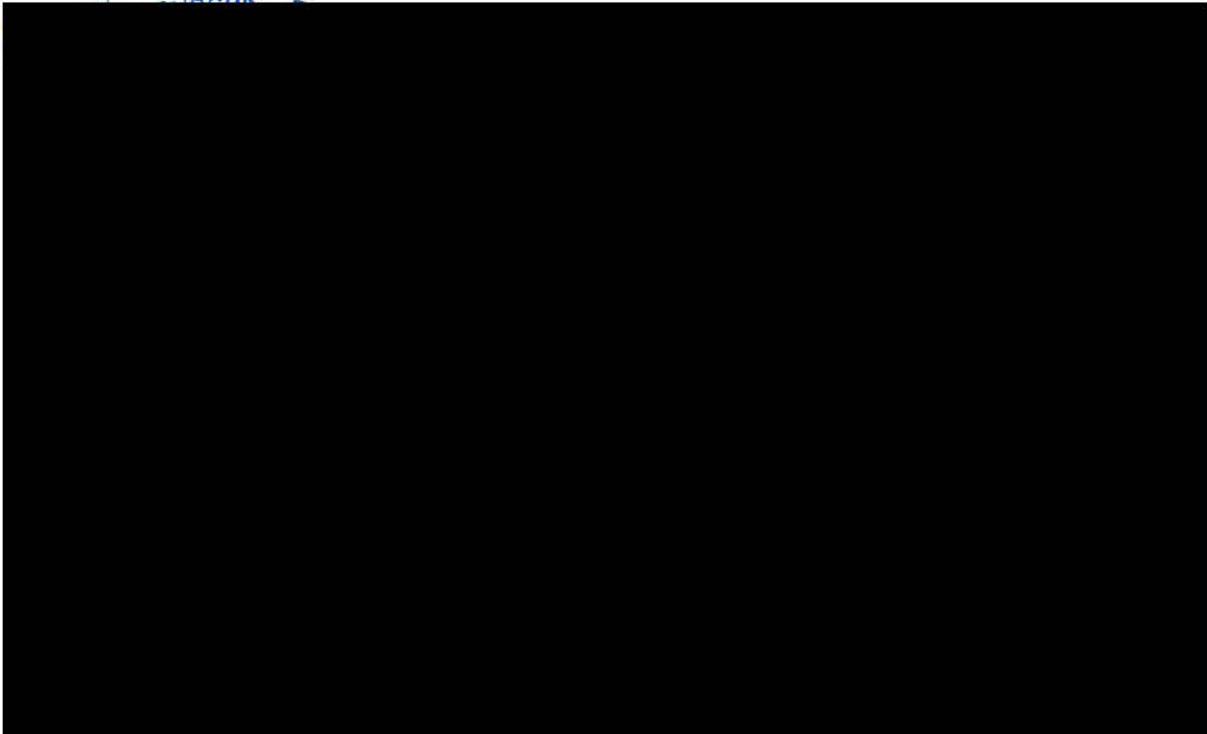


00000761
S-ALICITADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.
INSCRIPCION
No. 3614



00000762

CONSULTORES DE RECURSOS
INSCRIPCION
No. 3614



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

Moisés Salvador Cabrera Alvarenga

José Alberto Acosta Maldonado

Steven Jorge Kawas Yuja

Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa

José Manuel Cañas Kurz

Janneth Carolina Brito Centeno

