

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-08/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las doce horas con treinta minutos del día veintisiete de febrero de dos mil quince.

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, en ausencia del Titular; Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausente con excusa, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya.

### **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y Aprobación de Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Resultado proceso de Subasta Pública No. 01/2015 "17 lotes de Muebles y 8 lotes de repuestos ubicados en Bodega San Marcos".
5. Solicitud para iniciar proceso de Contratación Directa con Competencia No.02/2015, "Servicios de Asesoría de Gestión de Cambio y de Procesos de Trabajos para el Proyecto de Implementación de un Sistema de Información Bancario (CORE BANCARIO) para el Banco de Fomento Agropecuario"
6. Gerencia de Negocios:
  - 6.1 Solicitudes de Créditos.
  - 6.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
7. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
8. Gerencia de Riesgos:
  - 8.1 Revisión de Infraestructura del Banco a partir del Sistema Antivirus.
  - 8.2 Seguimiento al Plan de Trabajo 2014 y Plan de Trabajo de 2015.
  - 8.3 Informe Trimestral de la Gestión de Riesgo de Liquidez.
9. Manual para la Prevención de Lavado de Dinero de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
10. Situación de Liquidez.

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-07/2015 de fecha 20 de febrero de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

**3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El lunes 23 de febrero se trasladó a la Hacienda El Corvejón, Cantón Flor Amarilla, Zapotitán, en donde fue presentado el Proyecto de Ganadería Familiar en El Salvador. Por la tarde se reunió con el Presidente de la República para hablar sobre los proyectos que se desean implementar para incentivar los créditos productivos del país.

El miércoles 25 de febrero participó en la Asamblea de Gobernadores Número 92, en la cual entre otros puntos se aprobó la Memoria de Labores del 2014, el informe de Gobierno Corporativo 2014, Plan Financiero y Presupuesto General 2015, la contratación de Auditores Externos y Fiscales del Banco.

El jueves 26 de febrero participó en la Conferencia de Prensa que se realizó en Casa Presidencial, en donde se habló sobre los proyectos que la Banca Estatal tienen para incrementar el otorgamiento de los Créditos Productivos.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO  
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Actuando como Directora Propietaria

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE RECUPERACION
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ

