

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-13/2015**

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

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, 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.

### **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. Gerencia de Negocios:
  - 4.1 Solicitudes de Créditos.
  - 4.2 Informe de Cartera Granos Básicos ciclo agrícola 2014/2015.
  - 4.3 Informe de un caso presentado en Comité de Recuperación.
  - 4.4 Informe de Recuperación.
5. Unidad Fiduciaria:
  - 5.1 Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
  - 5.2 Informe sobre Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo FIDEAGRO a marzo de 2015.
6. Modificación al Contrato de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el BFA.
7. Gerencia Administrativa-Sección de Bienes Muebles e Inmuebles:
  - 7.1 Arrendamiento sobre inmueble ubicado en Colonia Santa Marta, Juayua, Sonsonate.
  - 7.2 Fijación de precio base de venta de activo extraordinario BFA inmueble urbano Parcelación Guerrero, Barrio Apaneca, Chalchuapa, Departamento de Santa Ana.
  - 7.3 Fijación de precio base de venta de activo extraordinario BFA inmueble urbano Urbanización Barrientos, Chalchuapa, Panchimalco, departamento de Santa Ana.
8. Gerencia Financiera:
  - 8.1 Situación de Liquidez.
  - 8.2 Estados Financieros al 31 de marzo de 2015.
  - 8.3 Evaluación del Plan Financiero al 31 de marzo de 2015.
9. Varios.
  - 9.1 Informe sobre la respuesta al Proceso Sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Sistema financiero en contra del BFA.
  - 9.2 Vacación Anual y Delegación de Funciones del Gerente General.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-12/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

**3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El miércoles 08 de abril presidió la reunión con los Gerentes de las Agencias del Banco, en donde se revisaron los resultados obtenidos en el mes de marzo en captación, colocación y recuperación; además la Administración Superior solicitó un esfuerzo por parte de los empleados de los Centros de Servicios, ya que en estos días se incrementa la demanda por créditos para el cultivo de granos básicos en el país. A continuación realizó una Conferencia de Prensa en donde el BFA lanzó su campaña para la colocación de Avíos Granos Básicos, y se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a los clientes que pagaron primero su crédito de avío cosecha 2014/2015. Se entregó un reconocimiento especial a nombre del señor Rafael Cazún Ruano por ser el cliente con mayor antigüedad en el Banco y por poseer un excelente record crediticio.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO  
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMAN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRIA GONZÁLEZ  
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE UN CASO PRESENTADO EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO FIDEAGRO A MARZO DE 2015
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015
- ❖ EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2015

