

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-19/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintiuno de mayo 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. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
5. Gerencia de Negocios:
  - 5.1 Solicitudes de Créditos.
  - 5.2 Informe de recuperación de cartera de granos básicos ciclo agrícola 2014/2015.
  - 5.3 Propuesta de Normativa de Créditos para reparación, ampliación y Mejora de Vivienda para clientes de Microcréditos.
6. Comité de Calidad:
  - 6.1 Aprobación del Instructivo de Operatividad del Comité de Calidad.
  - 6.2 Aprobación de la Matriz de Responsabilidades para preparar la Auditoría de Seguimiento DQS para el año 2015.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
  - 7.1 Adjudicación de contratación directa No. 03/2015 "Servicios de Asistencia y Soporte Técnico de la Plataforma Sun Microsystems e Hitachi.
  - 7.2 Prórroga al contrato de "Servicios de Mensajería y Traslado de Documentos Interoficina".
8. Sección de Bienes Muebles e Inmuebles:
  - 8.1 Oferta de Compra Activo Extraordinario FIDEAGRO Urbanización San Rafael, Aguilares, San Salvador.
  - 8.2 Subasta Pública no judicial de tres activos extraordinarios BFA.
9. Modificación de la estructura de la Gerencia de Sistemas.
10. Situación de Liquidez.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-18/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

### **3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El lunes 18 de mayo asistió a la reunión en la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, para tratar el tema de Pobreza Multidimensional.

En este estado se cerró la Sesión a las doce horas con treinta minutos 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

JOSE JOAQUIN SALAVERRIA GONZALEZ  
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNANDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLORZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS.
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS.
- ❖ PROCEDIMIENTOS BASICOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE EVALUACION Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DE LA NORMATIVA DE CRÉDITOS PARA REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VIVIENDA (RAM)

- ❖ INSTRUCTIVO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DELCOMITÉ DE CALIDAD.
- ❖ MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA PREPARAR LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DQS PARA EL AÑO 2015.
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ.
- ❖ MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GERENCIA DE SISTEMAS

