

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-20/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintinueve 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. Proceso de investigación para posterior publicación de libro sobre la Historia del Banco de Fomento Agropecuario.
5. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
6. Nombramiento de Gerente de Sistemas y del Subgerente de Proyectos de Tecnología.
7. Gerencia de Negocios:
 - 7.1 Solicitudes de Créditos.
 - 7.2 Informe de Recuperación de cartera de granos básicos ciclo agrícola 2014/2015.
 - 7.3 Informe Unidad de Recuperación.
 - 7.4 Estrategia de Captación 2015.
8. Unidad de Planificación:
 - 8.1 Capacitación sobre gestión por proceso.
 - 8.2 Informe Comité de Presupuesto.
9. Gerencia de Riesgos:
 - 9.1 Estimación del soporte de las reservas voluntarias ante un deterioro de la cartera.
 - 9.2 Resultado pruebas al Plan de Continuidad de Negocios 2015.
 - 9.3 Informe de riesgos identificados de la Gerencia Legal.
10. Situación de Liquidez.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-19/2015 de fecha 22 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 25 de mayo se trasladó al Hotel Crowne Plaza, con la finalidad de asistir al evento "Oportunidades de Financiamiento para el Sector Agropecuario", organizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El miércoles asistió a la presentación del estudio "El Salvador: niñez y adolescencia con discapacidad y acción del estado, diagnostico preliminar" organizado por EDUCO y el ISNA.

En este estado se cerró la Sesión a las catorce horas con cincuenta y siete 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

- CON ANEXOS:
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS.
 - ❖ SOLICITUDES DE CREDITOS.
 - ❖ PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE CAPTACION 2015.
 - ❖ INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS DE LA GERENCIA LEGAL.
 - ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. G.', written over a light blue grid background.