

# **SESION ORDINARIA**

## **ACTA No. JD-32/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas del día veintiuno de agosto 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; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, y 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 señoras Directoras, Licda. Regina María Diaz Guardado, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano

### **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 Solicitud relacionada con la línea de crédito FOPROLYD.
  - 5.3 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Tarifas de Tasas de Interés, Comisiones y Recargos, vigentes para el mes de septiembre de 2015.
7. Taller de Planeamiento Estratégico.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-30/2015 y Acta No. JD-31/2015 de fechas 14 y 18 de agosto de 2015, respectivamente, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fueron aprobadas.

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

El lunes 17 de agosto se trasladó a los Centros de Servicios ubicados en Sonsonate y Santa Ana en donde se reunió con las Cooperativas Los Pinos, El Sunza y Las Lictorias, con la finalidad de revisar la situación crediticia de dichas cooperativas.

El martes 18 se reunió con el Ministro de Hacienda con la finalidad de revisar la posibilidad de fortalecer el Fideicomiso denominado FIDEAGRO, para que este pueda continuar apoyando al Banco según lo indica su escritura de constitución y reformas.

Informó además sobre nota recibida el 14 de agosto, enviada por el Lic. Francisco Martínez Flores, Representante del Consorcio ENEGOCIOS-SYSDE, manifestando su deseo de realizar reuniones de Arreglo Directo, según dispone el contrato firmado por ambas partes, y en base a los artículos 163 y 164 de la LACAP, actualmente los administradores del contrato se encuentran revisando dicha solicitud.

En este estado se cerró la Sesión a las diez horas con veinte minutos de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO  
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRIA GONZÁLEZ  
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA  
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

