

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-33/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas del día veintiocho de agosto de dos mil quince.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, 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 señores Directores, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero Licda. Regina María Díaz 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. Capacitación e Informe de avance en el Fortalecimiento del Gobierno Corporativo y recomendaciones de los consultores contratados.
6. Gerencia de Negocios:
 - 6.1 Solicitudes de Créditos.
 - 6.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
 - 6.3 Propuesta de prórroga administrativa de la Cartera Frijol y Maíz Semilla Cosecha 2014/2015.
 - 6.4 Informe caso del señor Pedro Alberto Hernández Portillo.
7. Informe Comité de Presupuesto.
8. Situación de Liquidez.
9. Varios:
 - 9.1 Nombramiento Director que presidirá Junta Directiva el día viernes 04 de septiembre y delegación en el Gerente General para que firme en nombre y representación de la institución.
 - 9.2 Incorporación de Director Suplente MAG al Comité de Créditos, Comité de Auditoría y Comité de Calidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No.JD-32/2015 de fecha 21 de agosto de 2015, respectivamente, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fueron aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 24 de agosto asistió a un evento organizado por la Asociación de Instituciones Operadoras de Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (CDMYPE). Al mediodía participó en el Sub Gabinete Financiero, que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial.

El miércoles 26 de agosto asistió al evento de Rendición de Cuentas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, evento que se realizó en el Pabellón n°8 de la Feria Internacional.

Se reunió además con el Sr. Gunter Schranz representante de la empresa DQS, quien presentó los resultados obtenidos luego de finalizar la Auditoría de Calidad con la que se busca la recertificación que acreditará al BFA como un Banco que aplica el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.

Finalizo el día asistiendo a una reunión convocada por la Presidenta de BANDESAL, quien expuso la disponibilidad de un cupo de \$100 Millones de dólares a través de una nueva línea que ponen a disposición.

El sábado 29 de agosto tiene programado trasladarse al Polideportivo Cayagua, en San Ignacio, departamento de Chalatenango, para participar en el evento Gobernando con la Gente.

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

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE
HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned on the left side of the page. To its right is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text: "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO" around the top inner edge, "SRIA." in the center, "JUNTA DE DIRECTORES" below it, and "El Salvador, C.A." around the bottom inner edge.