

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-35/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día once de septiembre 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, Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano y Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General, y 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. Informe 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 casos presentados en Comité de Recuperación.
  - 5.3 Informe de Recuperación.
6. Gerencia Legal
  - 6.1 Recomendaciones dirigidas a los Directores sobre buenas prácticas en Gobierno Corporativo.
  - 6.2 Capacitación: "El nuevo rol de los Directores en el Gobierno Corporativo del BFA"
7. Gerencia Financiera:
  - 7.1 Situación de Liquidez.
  - 7.2 Estados Financieros al 31 de agosto de 2015.
  - 7.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de agosto de 2015.
8. Arreglo Directo.
9. Varios.
  - 9.1 Patrocinio para la Fundación Padre Arrupe.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No.JD-34/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, respectivamente, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

**3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

La señora Presidenta informó a la Junta de Directores acerca del Taller Regional sobre Microseguros Agropecuarios y Gestión Integral de Riesgos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), evento al que asistió en representación del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, los días 2, 3 y 4 de septiembre del presente año, en la ciudad de Panamá.

El lunes 07 de septiembre en las instalaciones de la Finca Santa Adelaida, Cantón el Matazano, Comasagua, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Municipal (ISDEM) y el BFA, por medio del cual se brindarán productos y servicios financieros para el manejo de las operaciones de las cuentas bancarias institucionales del ISDEM.

El miércoles 09 de septiembre presidió la reunión mensual con los Gerentes de los Centros de Servicio, en donde se revisaron los resultados obtenidos en el mes de agosto del presente año.

En este estado se cerró la Sesión a las once 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 GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

SE JOAQUIN SALAVERRIA GONZALEZ  
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA  
Director Suplente

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



The image shows a handwritten signature in black ink on the left side of a document. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the following text: 'BANCO DE FOMENTO AGRPECUARIO' around the top inner edge, 'SRIA.' in the center, 'JUNTA DE DIRECTORES' below it, and 'El Salvador, C.A.' around the bottom inner edge.