

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-07/2016

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día doce de febrero de dos mil dieciséis.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Licda. Roxana Patricia Ábrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Licda. Marta Carolina Águila de Hernández, en ausencia del Titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, 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.

Ausente con excusa, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya.

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. Dictamen Auditores Externos al 31 de diciembre de 2015.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Recomendación para cerrar el proceso sin selección de ofertante el Proceso de Libre Gestión N°. 1057/2015 denominado servicios de Auditoría Externa y Fiscal para el año 2016 a la Asamblea de Gobernadores.
7. Informe sobre la implementación del Core Bancario en el BFA
8. Informe anual de Gobierno Corporativo del BFA año 2015.
9. Gerencia Financiera:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
 - 9.3 Informe Financiero Trimestral al 31 de diciembre de 2015.
10. Varios.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-05/2016 y Acta No. JD-06/2016 de fechas 05 y 10 de febrero de 2016, respectivamente. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobaron.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El martes 09 de febrero asistió al Gabinete Económico y Subgabinete Financiero, en el salón de usos múltiples, en donde se explicaron las reformas a las leyes que regulan el manejo de las pensiones en el país.

Informó que el 10 de febrero recibió nota de Hugo Beteta, Director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Sede Subregional México, en la que hacen referencia al oficio PR.702.052.2016 de fecha 4 de febrero en la cual el BFA indicaba su beneplácito para recibir asistencia técnica de la CEPAL para la elaboración de un estudio de factibilidad legal, regulatoria e institucional, análisis de sostenibilidad y marco operativo para que el Banco de Fomento Agropecuario de El Salvador pueda administrar una póliza de microseguros paramétricos.

Confirmaron su interés en colaborar al BFA, amparados en el convenio marco de cooperación entre la CEPAL y la Presidencia de El Salvador, y específicamente en los términos de referencia que han sido elaborados para brindar esa asistencia técnica. Se adjunta a la presente acta las notas mencionadas así como los términos de referencia para la prestación de dicho servicio.

Así, se cerró la Sesión a las doce horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

