

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-24/2016

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

ASISTENCIA

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

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 Presidencia.
4. Solicitudes de créditos.
5. Comisión de Venta de Bienes Muebles e Inmuebles:
 - 5.1 Informe de resultados de proceso de subasta pública 01/2016 de cuatro inmuebles del BFA.
 - 5.2 Estado de cumplimiento a resoluciones emitidas por la Junta de Directores, de julio a diciembre de 2015.
6. Memoria 2015 y Plan Anual Operativo 2016 del Fondo de Protección de Funcionarios y Empleados del BFA.
7. Solicitud de autorización para iniciar proceso de contratación directa sin competencia N° 01/2016 "Servicios de asistencia y soporte técnico de la plataforma Sun Microsystems e Hitachi".
8. Gerencia Financiera:
 - 8.1 Situación de liquidez.
 - 8.2 Estados financieros al 31 de mayo 2016.
 - 8.3 Evaluación del Plan Financiero al 31 de mayo de 2016.
9. Varios.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-23/2016 de fecha 03 de junio de 2016. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE PRESIDENCIA

Informó que la Subgerencia de Productos y Servicios inició con el proceso de emisión de tarjetas de débito del BFA que incorporan la tecnología de chip con lo cual se mejorará los niveles de seguridad de dicho producto financiero.

En esta semana, se reunió con el equipo de *Microinsurance Catastrophe Risk Organisation* ("MiCRO") con el objetivo de conocer el prototipo del microseguro paramétrico, estableciendo un costo aproximado del 5% del valor del crédito, actualmente se está trabajando con el equipo técnico del banco para buscar opciones que permitan su asequibilidad. Así mismo, informó que se iniciará con el proceso de validación del producto financiero con los clientes del Banco.

El miércoles 8 de junio, un equipo técnico del Banco acompañó a la señora Presidenta al Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de establecer los parámetros para preparar la propuesta de proyecto de "fideicomiso para la renovación del parque cafetero salvadoreño, promoción de caficultura sostenible y resiliencia ante el cambio climático en el marco del programa regional de apoyo a la población afectada por las plagas del café y promoción de prácticas sostenibles para la caficultura sostenible" del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARÍA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ MEMORIA 2015 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2016 FPE
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 2016
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL 31 DE MAYO DE 2016



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