

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-50/2018

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Ing. José Antonio Hernández Rodríguez, Lic. Roxana Patricia Abrego Granados; Directores Propietarios; actuando como Director Propietario Ing. Héctor David Ríos Robredo, en ausencia del titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. José Luis Medrano Rodríguez, Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández, Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y aprobación de acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Aprobación de solicitudes de Créditos
 - 4.2 Modificación de la comisión por asesoría financiera de la línea de crédito de paquetes escolares
5. Gerencia Fiduciaria:
 - 5.1 Solicitudes varias.
6. Unidad de Recuperaciones:
 - 6.1 Desestimación ofertas de compra.
 - 6.2 Solicitudes de refinanciamiento y cobro judicial.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
 - 7.1 Solicitud de autorización de prórroga de la Licitación Pública No. 07/2017, denominada "Servicios de impresiones por medio de Equipos Multifuncionales en sitio para el BFA".
8. Secretaría Corporativa:
 - 8.1 Resumen de aspectos más importantes vistos en los comités de JD de enero a junio 2018.
9. Gerencia de Finanzas:
 - 9.1 Situación de Liquidez.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Junta de Directores de conformidad a lo establecido en el Art. 16 de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario. Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión ordinaria, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-49/2018 del 10 de diciembre de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

4. GERENCIA DE NEGOCIOS

4.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

4.2 MODIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR ASESORÍA FINANCIERA DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE PAQUETES ESCOLARES

5. GERENCIA FIDUCIARIA

5.1 SOLICITUDES VARIAS

6. UNIDAD DE RECUPERACIONES

6.1. DESESTIMACIÓN OFERTAS DE COMPRA

6.2 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO Y COBRO JUDICIAL

7. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

7.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 07/2017 DENOMINADA “SERVICIOS DE IMPRESIONES POR MEDIO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES EN SITIO PARA EL BFA”

8. SECRETARÍA CORPORATIVA

8.1 RESUMEN DE ASPECTOS MÁS IMPORTANTES VISTOS EN LOS COMITÉS DE JD DE ENERO A JUNIO 2018

9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

En este estado se cerró la sesión a las diecisiete horas, de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

HECTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Actuando como Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRÍGUEZ
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SOLICITUDES VARIAS
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO Y COBRO JUDICIAL
- ❖ INFORMES RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES COMITÉS DE JD ENERO-JUNIO 2018
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

“De acuerdo al art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se emite la presente versión pública”.



RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES