

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-36/2014

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día cinco de septiembre de dos mil catorce.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. Raúl Armando Zaldaña Calderón; Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directoras Propietarias Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de los Titulares, Lic. José María Portillo, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, 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, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados.

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. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Informe de Cartera de Granos Básicos cosecha 2013/2014.
 - 5.3 Comité de Recuperación cierre agosto-2014.
6. Plan de Acción para reducir el Indicador de Capacidad de Absorción de Gastos.
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de Liquidez.
 - 7.2 Estados Financieros al mes de septiembre de 2014.
 - 7.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de septiembre de 2014.
8. Nombramiento de la Gerente Administrativa del BFA.
9. Varios:
 - 9.1 Carta de Corte de Cuentas dirigida a Directores propietarios del BFA, periodo enero a diciembre 2013.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-35/2014 de fecha 29 de agosto de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El día lunes 01 de Septiembre, se trasladó a la Plaza Cívica Presbítero y Doctor José Simeón Cañas en Zacatecoluca, con la finalidad de participar en la inauguración del mes cívico, acto en donde participó el Presidente de la República.

Por la tarde se reunió en la Agencia de Zacatecoluca con los Gerentes de los Centros de Servicios de la Zona Paracentral con la finalidad de revisar los resultados obtenidos en el mes de agosto en la colocación, captación y recuperación, que son los procesos misionarios del BFA.

El martes 02 de Septiembre asistió a la Inauguración por parte de la Primera Dama de la República de la Unidad de Género del ISTA.

Posteriormente, se trasladó a la Agencia de San Salvador para hacer entrega del Primer Lugar obtenido en el Ranking de Agencias, así como un reconocimiento a los empleados de dicho Centro de Servicio; además visito la Agencia de Aguilares en donde se realizó la reunión Zonal con los Gerentes de la Zona Central.

El miércoles 03 de Septiembre presidió la reunión mensual de Gerentes de Agencias, en donde se revisaron los resultados obtenidos en el mes de Agosto.

Ese mismo día se reunió con la Lic. Ana Ella Gómez de la Secretaría de Inclusión Social, con quien se está trabajando en la posibilidad de prestar un servicio de colecturía y la administración de un fondo destinado a mujeres emprendedoras salvadoreñas.

8. NOMBRAMIENTO DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA DEL BFA

La señora Presidenta, de conformidad a lo establecido en el Artículo 19 letra f) de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario, manifestó que luego de haber promovido concurso interno y externo en donde se contó con la participación de 15 personas que aplicaron a la plaza de Gerente Administrativo, y luego del análisis de los currículos de dichos profesionales y de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas, recomienda que se nombre a la Licenciada Marlene Jamilet Elias de Quan, como Gerente Administrativa Ad Interin a partir del 08 de septiembre de 2014, quien resultó ser la persona más idónea de los evaluados para ocupar dicho cargo.

Además de lo anterior, se establece un plazo de 90 días para que posterior a la revisión del trabajo realizado por la Licda. de Quan, se presente a Junta Directiva la solicitud de ratificación de su nombramiento.

Se anexa al presente punto los resultados obtenidos por las personas evaluadas.

La presente información se clasifica Oficiosa.

RESOLUCION No. JD-265/2014

La Junta de Directores, en atención a la propuesta de la señora Presidenta y de conformidad al Art. 19 literal F) de la Ley del BFA, RESUELVE: Nombrar a partir del 08 de septiembre de

2014 a la Licenciada Marlene Jamilet Elias de Quan, en el cargo de Gerente administrativa, Ad Interin quien será ratificada en su cargo después de 90 días a partir del 08 de septiembre de 2014, posterior a la revisión del trabajo realizado. Se faculta a la señora Presidenta para asignarle el salario y fijar las condiciones de trabajo. La presente resolución queda ratificada en esta misma sesión. La presente información se clasifica como Oficiosa.

9. **VARIOS:**

9.1 **CARTA DE CORTE DE CUENTAS DIRIGIDA A DIRECTORES PROPIETARIOS DEL BFA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2013**

Los Directores Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya y Lic. José Joaquín Salaverría González, quienes se desempeñaron también como Directores Propietarios del BFA en el periodo de enero a diciembre del 2013, dieron lectura a Carta recibida en fecha 05 de Septiembre del año en curso, de parte de la Licda. Diana Vilma Beatriz López, Jefe de Equipo de la Dirección de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República, en donde solicita presentar por escrito las explicaciones o comentarios sobre la presunta deficiencia titulada "EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO NO CUENTA CON LA UNIDAD AMBIENTAL" en la estructura organizativa vigente durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Luego de la lectura de la carta, la Junta Directiva recomendó a la Administración Superior tomar las medidas que crean necesarias para cumplir con la normativa vigente.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas con treinta minutos de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

RAÚL ARMANDO ZALDAÑA CALDERÓN
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ

REGINA MARÍA DIAZ GUARDADO

Director Propietario

Actuando como Directora Propietaria

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ PLAN DE ACCION PARA REDUCIR INDICE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE AGOSTO DE 2014
- ❖ EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE AGOSTO DE 2014

