

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-50/2014

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano 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. Regina María Díaz Guardado.

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. Reconocimiento al BFA por sus logros y avances en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
5. Propuesta de modificación estructura organizativa del Departamento de Archivo y Custodia de Documentos de la Gerencia Administrativa.
6. Gerencia de Riesgos:
 - 6.1 Análisis del comportamiento de la cartera de 2009 a septiembre 2014.
 - 6.2 Propuesta modelo límites pérdidas esperadas por líneas de créditos.
7. Gerencia de Negocios:
 - 7.1 Solicitudes de Créditos.
 - 7.2 Casos de Recuperación.
8. Situación de Liquidez.
9. Varios.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-49/2014 de fecha 05 de diciembre de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 08 de diciembre recibió al personal técnico de la Price Waterhouse, quienes rindieron un informe del seguimiento que están realizando en la implementación del nuevo Core Bancario para el BFA.

El miércoles 10 de diciembre visitó la Agencia de Santa Ana para hacer la entrega a todos los empleados del Banco, de un reconocimiento por haber obtenido el tercer lugar en el Ranking de Agencias, correspondiente al mes de noviembre del presente año

El jueves 11 de diciembre, asistió a la inauguración de Ciudad Mujer Morazán, que contará con el servicio de caja brindado por el BFA; posteriormente se trasladó a la Serviagencia de Sociedad y a la Agencia de San Miguel, para realizar la entrega de un reconocimiento por lograr el primer y segundo lugar, respectivamente, del Ranking de Agencias correspondiente al mes de noviembre de 2014.

4. RECONOCIMIENTO AL BFA POR SUS LOGROS Y AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Presidenta del Banco informó a la Junta de Directores que el 08 de diciembre, recibió la nota IAIP.A1-01.152-2014 del Licenciado Carlos Adolfo Ortega, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien notifica que el Banco de Fomento Agropecuario ha sido seleccionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública por sus logros y avances en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en lo que respecta a la administración de archivos; reconociéndole al BFA por su trayectoria y fortalecimiento continuo del sistema de administración de los documentos y archivos a través de un "magnífico" archivo central, manuales aprobados y en funcionamiento, digitalización y automatización.

En dicha nota el Comisionado Presidente hace un reconocimiento al Sr. Guillermo Cativo actual Jefe del Archivo institucional y al personal bajo su cargo.

En este estado se cerró la Sesión a las doce horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

