

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-38/2018

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. José Antonio Hernández Rodríguez, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, 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.
5. Unidad de Recuperaciones:
 - 5.1 Solicitudes de refinanciamientos y traslados al cobro judicial.
 - 5.2 Solicitud de prórroga administrativa préstamos de cartera café y relacionados.
6. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 6.1 Recomendación de adjudicación de la Licitación Pública # 08-2018 "Pólizas del Programa de Seguros del BFA".
7. Gerencia de Riesgo Integral:
 - 7.1 Resultados de la revisión de la cartera modificada del Banco para los años 2016 y 2017.
8. Gerencia de Finanzas:
 - 8.1 Situación de Liquidez.
9. Varios.
 - 9.1 Otorgamiento de Poder

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-37/2018 del 17 de septiembre 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

5. UNIDAD DE RECUPERACIONES

5.1 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTOS Y TRASLADOS AL COBRO JUDICIAL

5.2 SOLICITUD DE PRÓRROGA ADMINISTRATIVA PRÉSTAMOS DE CARTERA CAFÉ Y RELACIONADOS

6. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

6.1 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA # 08-2018 “PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL BFA”.

7. GERENCIA DE RIESGO INTEGRAL

7.1 RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA CARTERA MODIFICADA DEL BANCO PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017

8. GERENCIA DE FINANZAS

8.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

9. VARIOS

9.1 OTORGAMIENTO DE PODER

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

HÉCTOR 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 DE REFINANCIAMIENTOS Y
TRASLADOS AL COBRO JUDICIAL
- ❖ PLAN DE SOLUCIÓN SSF
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

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

A handwritten signature in red ink is positioned to the left of a blue circular corporate stamp. The stamp contains the text "BANCO DE FOMENTO AGRARIO" around the top inner edge, "SECRETARÍA CORPORATIVA" in the center, and "EL SALVADOR S.A." around the bottom inner edge.

RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES