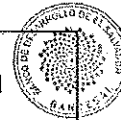




035



No. JD-03/2020 - Sesión Ordinaria No. JD- CERO TRES/DOS MIL VEINTE de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a las diecisiete horas del día veintiocho de enero de dos mil veinte. Presentes: Licenciado Juan Pablo Durán Escobar, Presidente, quien preside la sesión; Licenciado Vinicio Alessi Morales Salazar, Director Propietario; Licenciado José Alberto Acosta Maldonado, Director Propietario; Licenciado Enrique Jose Arturo Parada Rivas, Director Propietario; Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario; Licenciada Blanca Mima Benavides Mendoza; Directora Propietaria; Licenciado Álvaro Renato Huezo, Director Propietario; Licenciado Juan Neftalí Murillo Ruiz, Director Suplente; Licenciado Jorge Alberto Flores Torres, Director Suplente; Licenciada Nadezhda Elena Peña Galo, Directora Suplente; Licenciado Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa, Ingeniero José Antonio Mejía Herrera, Director Suplente; Ingeniero José Tomás Cerna Trujillo, Director Suplente e Ingeniero Raúl Antonio Ardón Rodríguez, Director Suplente. -----

El Presidente del Banco propone a los Directores, la agenda de la presente Sesión, la cual consta de los siguientes puntos, así: **Punto 1.** Lectura del acta anterior. **Punto 2.** [REDACTED]

Punto 3. [REDACTED]

Punto 4. [REDACTED]

Punto 5.

Autorización de Inicio de Libre Gestión LG-74/2020 "SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO TIPO VRF PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL DE BANDESAL". **Punto 6.** Autorización de Inicio de Libre Gestión LG-80/2020, "SERVICIOS DE ADECUACION PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL DE BANDESAL". **Punto 7.** Autorización de Inicio de Libre Gestión LG-81/2020, "SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y CABLEADO ELECTRICO CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE BANDESAL". **Punto 8.** Aprobación de Propuesta de Venta Directa de Activo Extraordinario, Inmueble ubicado en Ciudad Real, Santa Ana. **Punto 9.** Resultados de Subasta Pública no Judicial 08/2019 y solicitud de Venta Directa vehículo Chevrolet celta. **Punto 10.** [REDACTED]

Punto 11. [REDACTED]



de Desarrollo Económico. Punto 12. [REDACTED]

[REDACTED] Punto 13. Informe de actividades realizadas por la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento durante el cuarto trimestre del año 2019. Punto 14. [REDACTED]

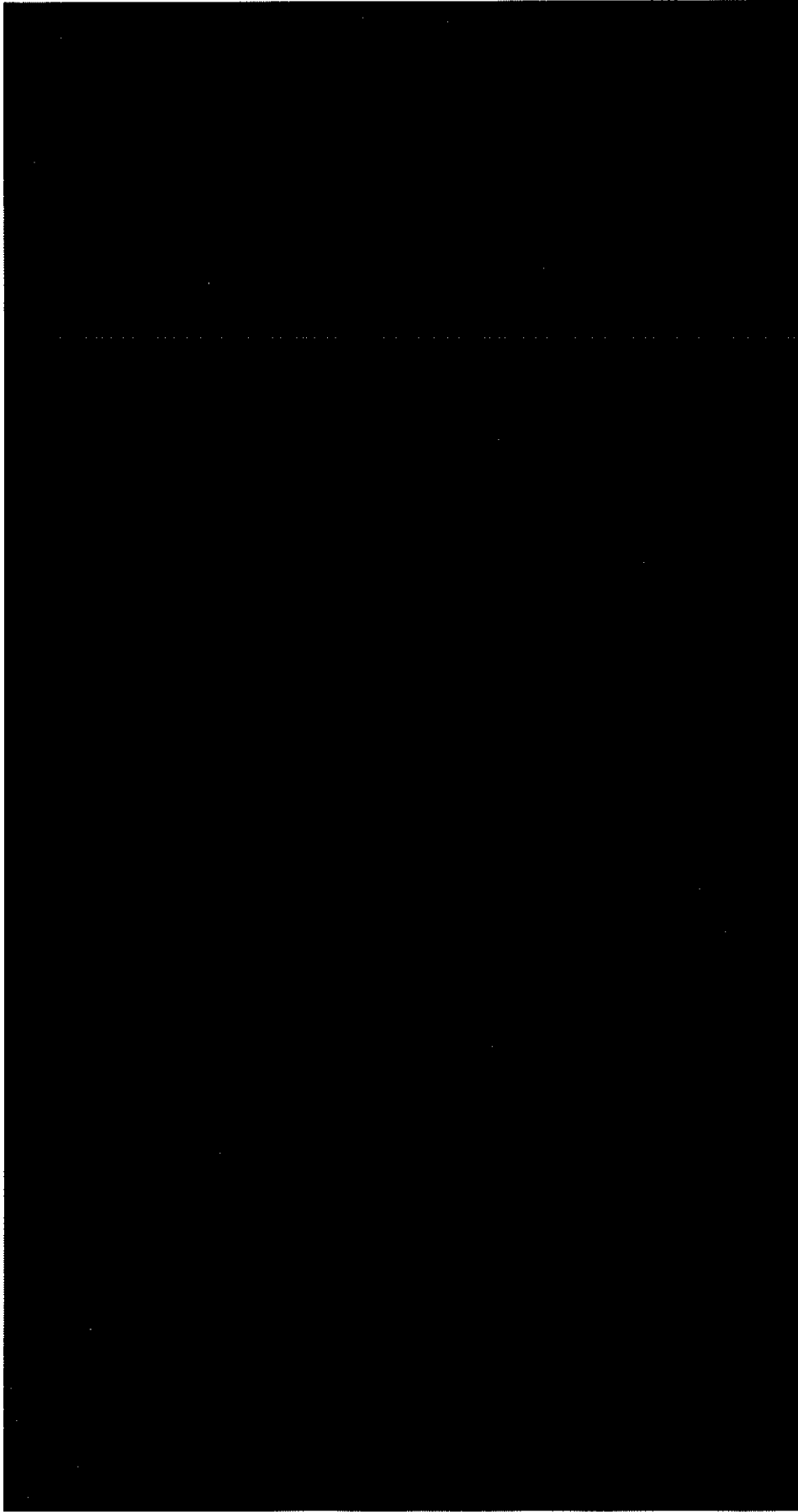
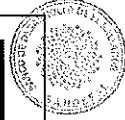
[REDACTED] Punto 15. [REDACTED]

PUNTO I - Gerencia Legal - Lectura del Acta Anterior. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **ACUERDA: TOMAR** nota de la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el día diez de enero de dos mil veinte. -----



OFES. DELOTTE EL SALVADOR, S.A.
INSCRIPCION
No. 3732

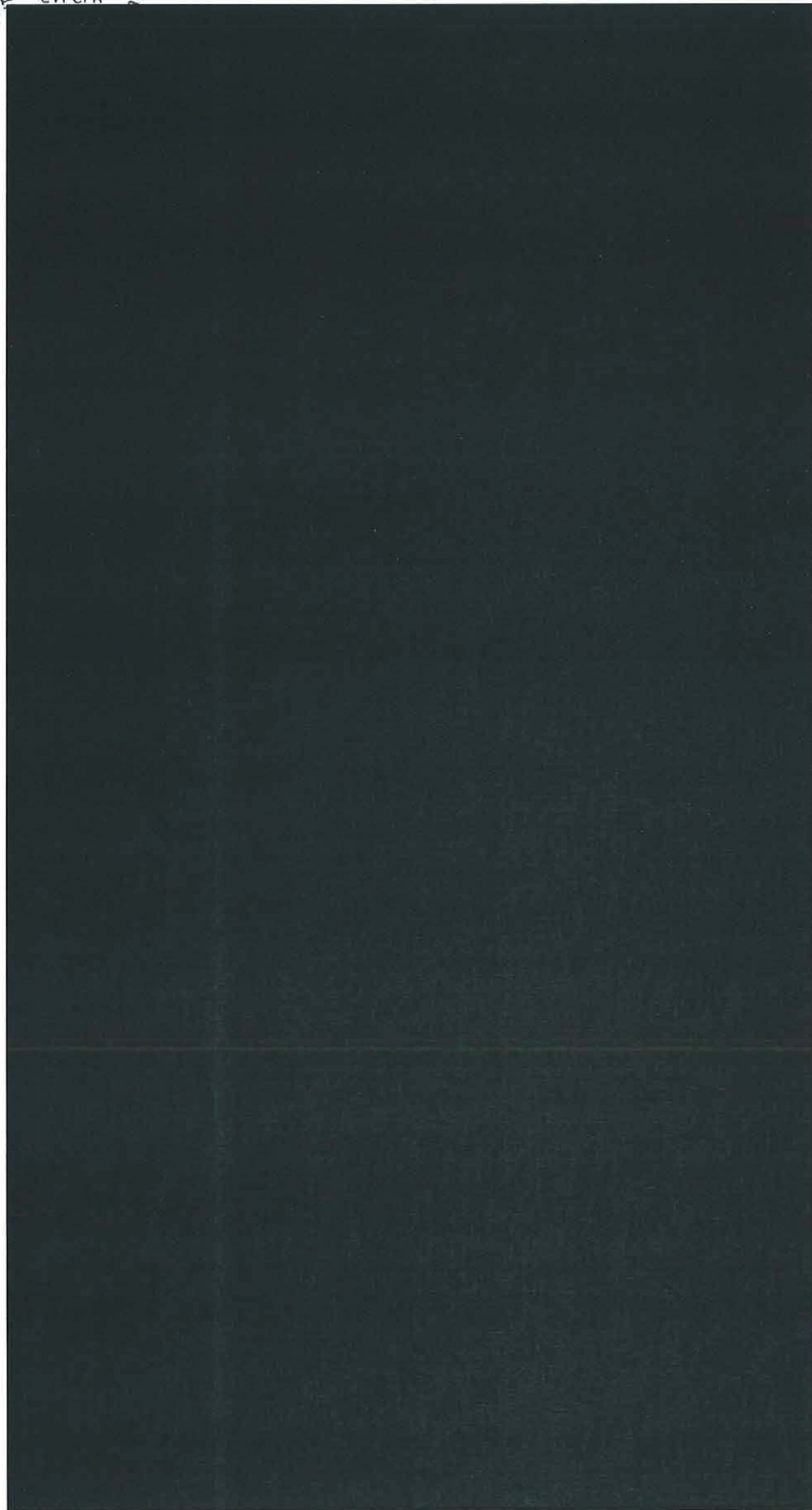
037



038



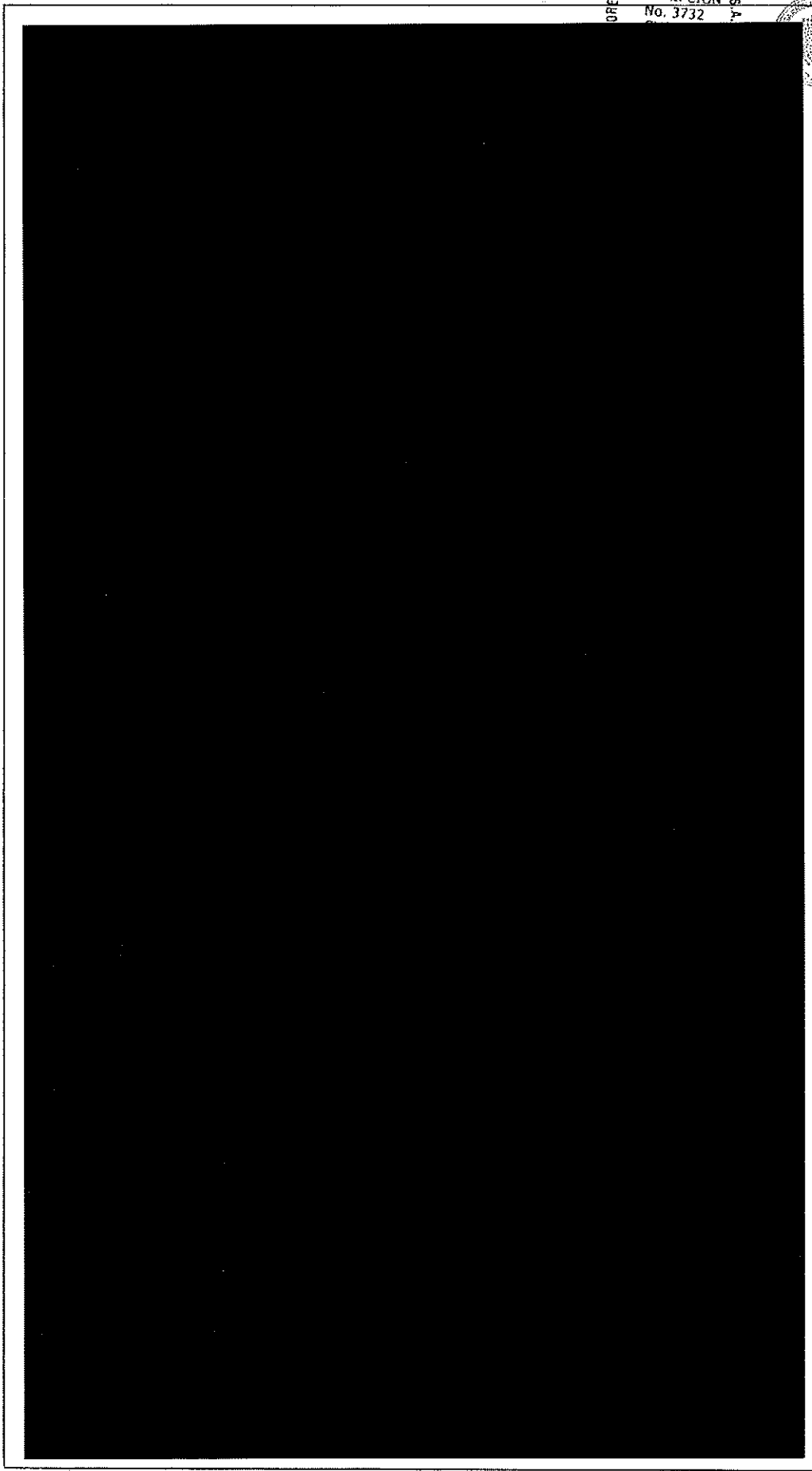
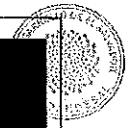
TORES-DELOITTE EL SALVADOR, S.A.
INSCRIPCION
No. 3732
CVPCPA



REPÚBLICA DE EL SALVADOR
INSCRIPCIÓN

039

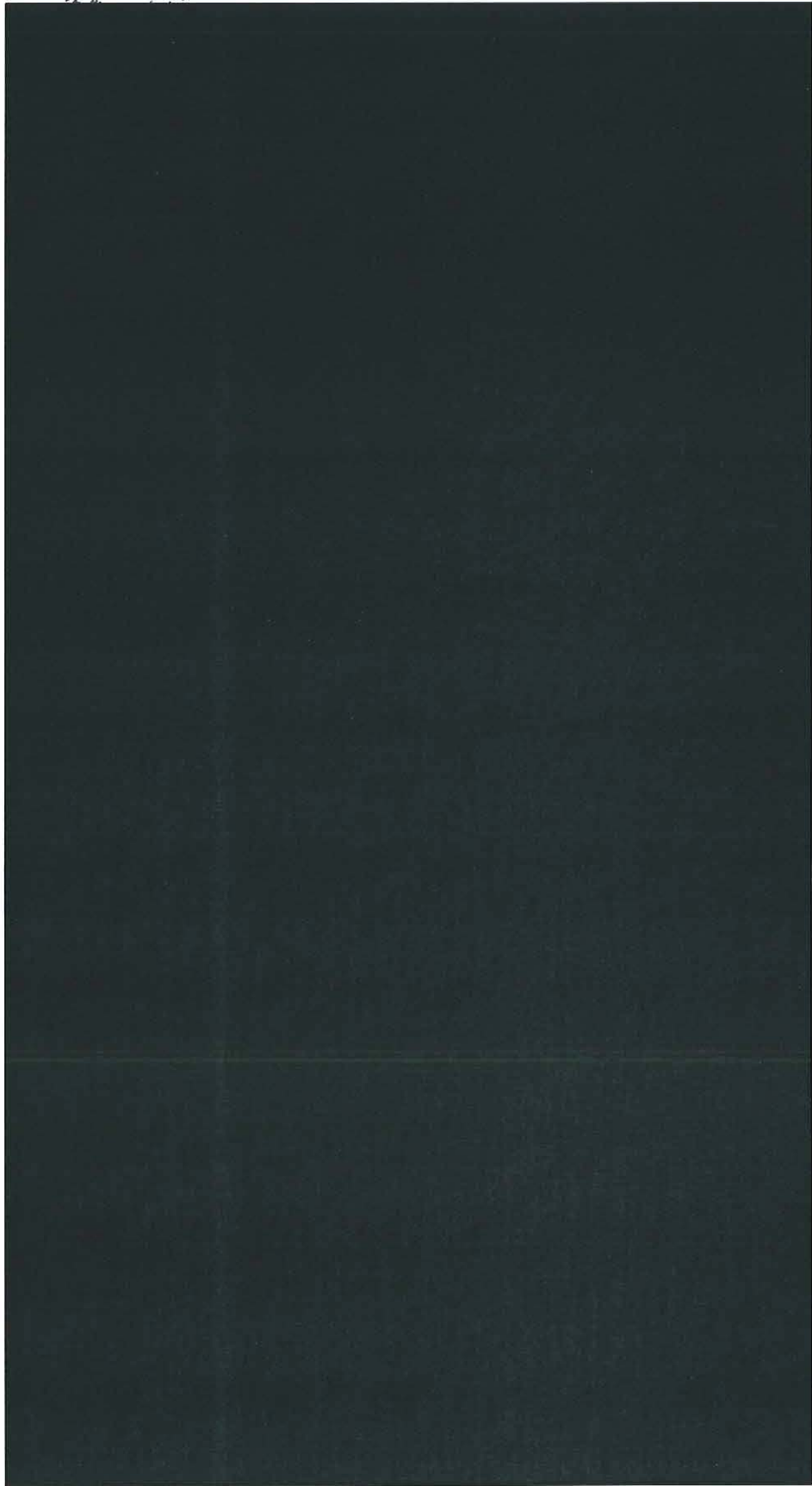
No. 3732

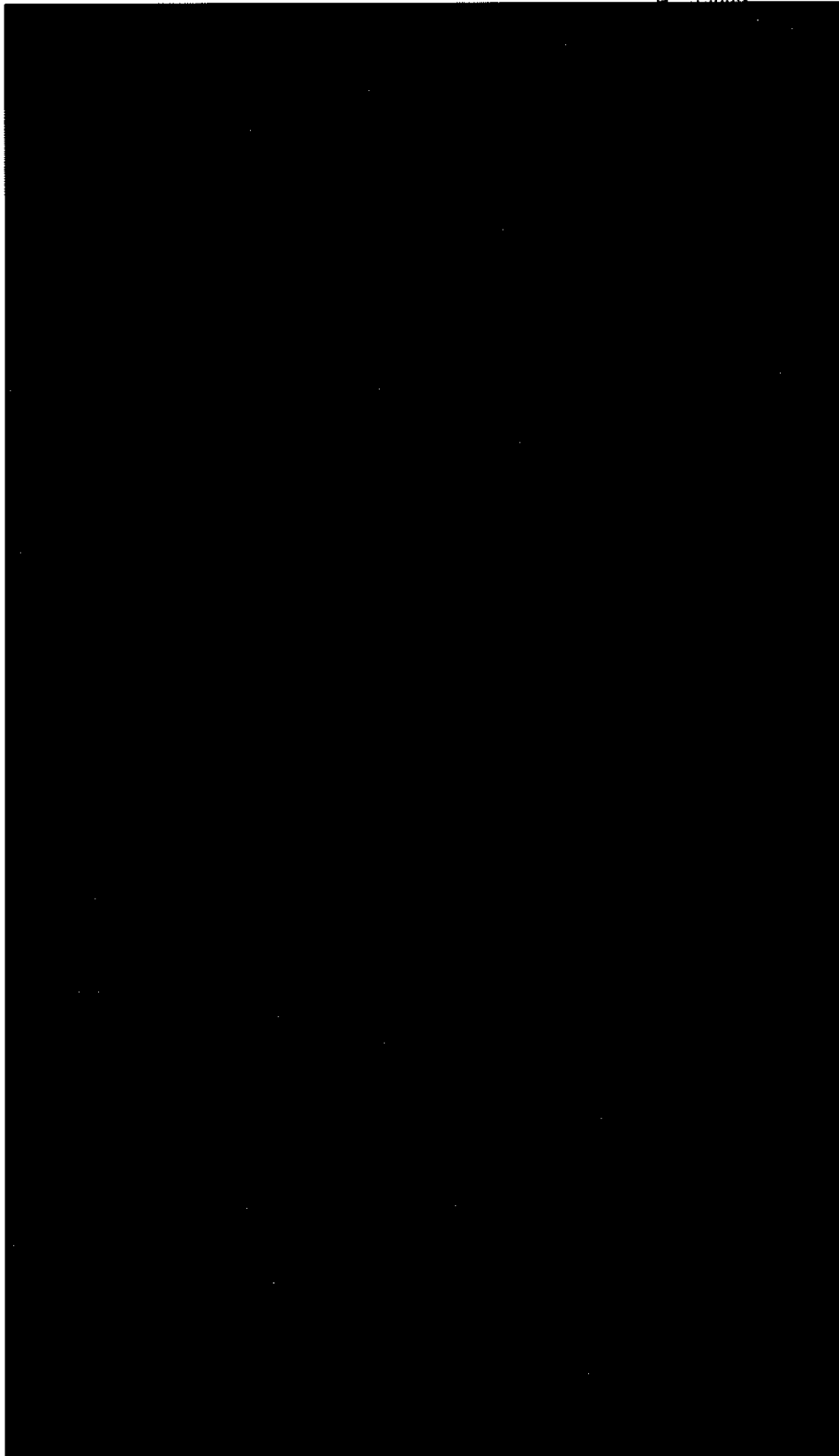


040

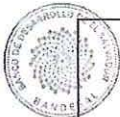


MINISTERIO DEL INTERIOR, S.A. DE C.V.
INSCRIPCION
No. 3732
CVPEPA





PUNTO V - Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional - Autorización de Inicio de



Libre Gestión LG-74/2020 "SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO TIPO VRF PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL DE BANDESAL".

La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), CONSIDERANDO:

1) Que la letra h) del art. 4 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo (LSFFD), faculta al BDES para actuar como administrador de los recursos del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), pudiendo realizar, con cargo a los mismos, los actos y contratos necesarios para el logro de sus finalidades. 2) Que el Art. 16 LSFFD, define que la dirección y administración del BDES, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 3) Que el literal g) del Art. 21 LSFFD, establece que es facultad y obligación de la Junta Directiva aprobar el plan anual de compras institucional o sus modificaciones y ejercer las demás facultades y obligaciones que señala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 4) Que según el Art. 18 de la LACAP, establece que: *"la autoridad competente para la adjudicación de los contratos, so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el Concejo Municipal en su caso; asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en dicha ley. La autoridad competente podrá designar con las formalidades legales a otra persona, para adjudicarías adquisiciones y contrataciones que no excedan del monto de las de libre gestión. No obstante, lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando las leyes de creación de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, faculden al consejo o junta directiva designar autoridad para facilitar su gestión, podrán establecer, de conformidad a su estructura orgánica y monto presupuestario, una estructura jerárquica para la adjudicación de los contratos y aprobación de las bases de licitación o de concurso."* 5) Que el Art. 39 LACAP, regula las formas de contratación para proceder a la celebración de los contratos regulados por dicha ley, dentro del que se encuentra la Libre Gestión, indicando en su inciso final que: *"No podrán individualizarse aquellos bienes y servicios de carácter uniforme mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia que deberá acreditarse en los estudios previos elaborados por la institución adquirente, sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas."* 6) Que el literal b) del Art. 40 LACAP, sobre la determinación de montos para proceder establece que: *"Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes: b) Libre gestión: cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos*



tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos." 7) Que el Art. 41 LACAP regula los Actos Preparatorios, en el cual establece que: "para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: a) *Términos de Referencia*: Que establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir;" 8) Que el Art. 68 LACAP, regula que se entenderá por Libre Gestión aquel procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista que les proveerá obras, bienes, servicios o consultorías, hasta por el monto establecido en esa ley, las convocatorias para esta modalidad de contratación y sus resultados deberán publicarse en el registro del sistema electrónico de compras públicas. 9) Que se ha recibido solicitud de la Gerencia de Administración para el suministro de aire acondicionado debido al nuevo local para las actividades del Centro de Entrenamiento Empresarial, ya que es necesario contar con la climatización para los visitantes y empleados que estarán en el inmueble, por lo que se requiere la adquisición de un equipo de aire acondicionado monofásico tipo VRF que nos permitirá proveer de un ambiente agradable procurando la eficiencia energética y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que como institución perseguimos. 10) Que el monto total del presupuesto destinado para la contratación del equipo y el servicio de instalación requerido en el presente proceso adquisitivo es de US\$ 47,460.00 (incluye IVA), por tanto, se encuentra dentro del monto de un proceso de libre gestión. 11) Que la Gerencia de Administración como Unidad Solicitante en conjunto con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional han preparado los Términos de Referencia, para que se inicie el proceso de contratación respectivo. 12) Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional cuenta con el Visto Bueno de presidencia para presentar a esta Junta Directiva la presente solicitud de inicio del proceso de Libre Gestión. Por tanto, la Junta Directiva, **ACUERDA**: a) Tener por recibida la presentación que ha sido realizada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, la cual se adjunta al presente acuerdo. b) Autorizar el inicio del proceso de Libre Gestión LG-74/2020, "SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO TIPO VRF PARA EL CENTRO DE



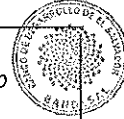
ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL DE BANDESAL" y aprobar los términos de referencia de dicho proceso. c) Conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas, designando a los siguientes miembros:

- Miriam Fernández, Coordinadora de Servicio Administrativo, como Unidad Solicitante.
- Mariano Romero, Analista de Valúos de Garantía de Créditos, como experto en la materia.
- Rogelio Guevara, Jefe Unidad de Soporte, como experto en la materia.
- Romeo Hernández, Analista de Activo de Riesgo, como Analista Financiero.
- Aída Castañeda, Colaborador Jurídico, como Asesora Legal.
- Cristina de Guardado, Jefa de Adquisiciones y Contrataciones.

d) Delegar al Presidente del BDES para efectuar la sustitución de los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y la aprobación de adendas a términos de referencia, en caso de ser necesario. e) Encomendar a la UACI, para que inicie, continúe y fenezca el proceso de Libre Gestión referido, conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento y los términos de referencia aprobados. -----

PUNTO VI - Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional - Autorización de Inicio de Libre Gestión LG-80/2020, "SERVICIOS DE ADECUACION PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL DE BANDESAL".

La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), CONSIDERANDO: 1) Que la letra h) del art. 4 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo (LSFFD), faculta al BDES para actuar como administrador de los recursos del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), pudiendo realizar, con cargo a los mismos, los actos y contratos necesarios para el logro de sus finalidades. 2) Que el Art. 16 LSFFD, define que la dirección y administración del BDES, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 3) Que el literal g) del Art. 21 LSFFD, establece que es facultad y obligación de la Junta Directiva aprobar el plan anual de compras institucional o sus modificaciones y ejercer las demás facultades y obligaciones que señala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 4) Que según el Art. 18 de la LACAP, establece que: *"la autoridad competente para la adjudicación de los contratos, so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el Concejo Municipal en su caso; asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en dicha ley. La autoridad competente podrá designar con las formalidades legales a otra persona, para adjudicarlas adquisiciones y contrataciones que no excedan del monto de las de libre gestión. No obstante, lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando las leyes de creación de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, faculden al consejo o junta directiva designar*



autoridad para facilitar su gestión, podrán establecer, de conformidad a su estructura orgánica y monto presupuestario, una estructura jerárquica para la adjudicación de los contratos y aprobación de las bases de licitación o de concurso." 5) Que el Art. 39 LACAP, regula las formas de contratación para proceder a la celebración de los contratos regulados por dicha ley, dentro del que se encuentra la Libre Gestión, indicando en su inciso final que: "No podrán individualizarse aquellos bienes y servicios de carácter uniforme mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia que deberá acreditarse en los estudios previos elaborados por la institución adquirente, sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas." 6) Que el literal b) del Art. 40 LACAP, sobre la determinación de montos para proceder establece que: "Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes: b) Libre gestión: cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos." 7) Que el Art. 41 LACAP regula los Actos Preparatorios, en el cual establece que: "para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: a) Términos de Referencia: Que establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir;" 8) Que el Art. 68 LACAP, regula que se entenderá por Libre Gestión aquel procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista que les proveerá obras, bienes, servicios o consultorías, hasta por el monto establecido en esa ley, las convocatorias para esta modalidad de contratación y sus resultados deberán publicarse en el registro del sistema electrónico de compras públicas. 9) Que se ha recibido solicitud de la Gerencia Administrativa para el servicio de adecuación del nuevo local para las actividades del Centro de Entrenamiento Empresarial, ya que es necesario contar con áreas adecuadas para brindar los servicios a los usuarios y empleados que estarán en el inmueble, por lo que se requiere dicha adecuación que permita contar con áreas amplias y adecuadas para proveer de un ambiente



agradable. 10) Que el monto total del presupuesto destinado para la contratación de los servicios requeridos en el presente proceso adquisitivo es de US\$ 72,000.00 (incluye IVA), por tanto, se encuentra dentro del monto de un proceso de libre gestión. 11) Que la Gerencia Administrativa como Unidad Solicitante en conjunto con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional han preparado los Términos de Referencia, para que se inicie el proceso de contratación respectivo. 12) Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional cuenta con el Visto Bueno de Presidencia para presentar a esta Junta Directiva la presente solicitud de inicio del proceso de Libre Gestión. Por tanto, la Junta Directiva, **ACUERDA:** a) Tener por recibida la presentación que ha sido realizada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, la cual se adjunta al presente acuerdo. b) Autorizar el inicio del proceso de Libre Gestión LG-80/2020, "SERVICIOS DE ADECUACION PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL DE BANDESAL" y aprobar los términos de referencia de dicho proceso. c) Conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas, designando a los siguientes miembros: • Johanna Amaya, Gerente Administrativa, como Unidad Solicitante. • Miriam Fernández, Coordinadora de Servicio Administrativo, como experta en la materia. • Mariano Romero, Analista de Valúos de Garantía de Créditos, como experto en la materia. • Romeo Hernández, Analista de Activo de Riesgo, como Analista Financiero. • Aída Castañeda, Colaborador Jurídico, como Asesora Legal. • Cristina de Guardado, Jefa de Adquisiciones y Contrataciones. d) Delegar al presidente del BDES para efectuar la sustitución de los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y la aprobación de adendas a términos de referencia, en caso de ser necesario. e) Encomendar a la UACI, para que inicie, continúe y fenezca el proceso de Libre Gestión referido, conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento y los términos de referencia aprobados. -----

PUNTO VII - Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional - Autorización de Inicio de Libre Gestión LG-81/2020. "SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y CABLEADO ELECTRICO CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE BANDESAL". La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), CONSIDERANDO:

1) Que la letra h) del art. 4 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo (LSFFD), faculta al BDES para actuar como administrador de los recursos del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), pudiendo realizar, con cargo a los mismos, los actos y contratos necesarios para el logro de sus finalidades. 2) Que el Art. 16 LSFFD, define que la dirección y administración del BDES, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con

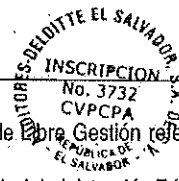


las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 3) Que el literal g) del Art. 39 LSEFD, establece que es facultad y obligación de la Junta Directiva aprobar el plan anual de compras institucional o sus modificaciones y ejercer las demás facultades y obligaciones que señala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 4) Que según el Art. 18 de la LACAP, establece que: *"la autoridad competente para la adjudicación de los contratos, so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el Concejo Municipal en su caso; asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en dicha ley. La autoridad competente podrá designar con las formalidades legales a otra persona, para adjudicarlas adquisiciones y contrataciones que no excedan del monto de las de libre gestión. No obstante, lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando las leyes de creación de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, faculden al consejo o junta directiva designar autoridad para facilitar su gestión, podrán establecer, de conformidad a su estructura orgánica y monto presupuestario, una estructura jerárquica para la adjudicación de los contratos y aprobación de las bases de licitación o de concurso."* 5) Que el Art. 39 LACAP, regula las formas de contratación para proceder a la celebración de los contratos regulados por dicha ley, dentro del que se encuentra la Libre Gestión, indicando en su inciso final que: *"No podrán individualizarse aquellos bienes y servicios de carácter uniforme mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia que deberá acreditarse en los estudios previos elaborados por la institución adquirente, sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas."* 6) Que el literal b) del Art. 40 LACAP, sobre la determinación de montos para proceder establece que: *"Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes: b) Libre gestión: cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratase de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos."* 7) Que el Art. 41 LACAP regula los Actos Preparatorios, en el cual establece que: *"para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como*



identificar el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: a)

Términos de Referencia: Que establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir;" 8) Que el Art. 68 LACAP, regula que se entenderá por Libre Gestión aquel procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista que les proveerá obras, bienes, servicios o consultorías, hasta por el monto establecido en esa ley, las convocatorias para esta modalidad de contratación y sus resultados deberán publicarse en el registro del sistema electrónico de compras públicas. 9) Que se ha recibido solicitud de la Gerencia Administrativa y de la Unidad de Soporte para el servicio de suministro e instalación de cableado de red y cableado eléctrico del nuevo local para las actividades del Centro de Entrenamiento Empresarial, ya que es necesario contar con la comunicación e iluminación de las áreas de este Centro de Entrenamiento para brindar los servicios a los usuarios y empleados que estarán en el inmueble, por lo que se requieren todas las conexiones a red y a electricidad necesarias que permita trabajar de forma adecuada. 10) Que el monto total del presupuesto destinado para la contratación de los servicios requeridos en el presente proceso adquisitivo es de US\$ 25,650.00 (incluye IVA), por tanto, se encuentra dentro del monto de un proceso de libre gestión. 11) Que la Gerencia Administrativa y la Unidad de Soporte como unidades solicitantes en conjunto con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional han preparado los Términos de Referencia, para que se inicie el proceso de contratación respectivo. 12) Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional cuenta con el Visto Bueno de presidencia para presentar a esta Junta Directiva la presente solicitud de inicio del proceso de Libre Gestión. Por tanto, la Junta Directiva, **ACUERDA:** a) Tener por recibida la presentación que ha sido realizada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, la cual se adjunta al presente acuerdo. b) Autorizar el inicio del proceso de Libre Gestión LG-81/2020 "SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y CABLEADO ELECTRICO CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE BANDESAL" y aprobar los términos de referencia de dicho proceso. c) Conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas, designando a los siguientes miembros: • Miriam Fernández, Coordinadora de Servicio Administrativo, como Unidad Solicitante. • Rogelio Guevara, Jefe Unidad de Soporte, como Unidad Solicitante. • Edgar Chacón, Analista de Infraestructura, como experto en la materia. • Victor Zaldaña, Analista de Riesgo Financiero, como Analista Financiero. • Aída Castañeda, Colaborador Jurídico, como Asesora Legal. • Cristina de Guardado, Jefa de Adquisiciones y Contrataciones. d) Delegar al Presidente del BDES para efectuar la sustitución de los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y la aprobación de adendas a términos de referencia, en caso de ser necesario.



e) Encomendar a la UACI, para que inicie, continúe y fenezca el proceso de Gbra Gestión referido, conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento y los términos de referencia aprobados. -----

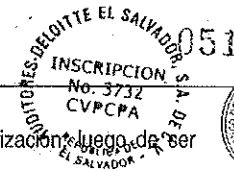
PUNTO VIII - Gerencia Administrativa - Aprobación de Propuesta de Venta Directa de Activo

Extraordinario, Inmueble ubicado en Ciudad Real, Santa Ana. La Junta Directiva del Banco de

Desarrollo de El Salvador (BDES), CONSIDERANDO: 1) Que el Art. 16 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo (LSFFD), define establece que la dirección y administración del BDES, estará a cargo de la Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 2) Que el literal d) del Art. 21 LSFFD, establece como una de las facultades y obligaciones de esta Junta Directiva, la de aprobar las normas, instructivos y manuales que requiera la administración interna del BDES. 3) Que el Manual para la Recuperación de Créditos y de Cuentas por Cobrar, Saneamiento de Cartera y Administración de Activos Extraordinarios (en adelante también referido como "el Manual") aprobado por esta Junta Directiva, tiene dentro de sus objetos, definir los lineamientos generales para la administración, venta y contabilización de activos extraordinarios propiedad del BDES o de los patrimonios administrados por éste. 4) Que el Art. 45 del Manual, establece que la venta de activos extraordinarios será realizada en atención a las modalidades siguiente según corresponda: a) Subasta Pública no judicial; b) Venta Directa. 5) Que, para Venta Directa, el Art. 49 de dicho Manual indica que procederá la venta directa de un activo extraordinario en los siguientes casos: a) En el caso de bienes inmuebles o de maquinaria y equipo, cuando habiendo sido objeto de Subasta Pública no Judicial, no se recibiere ninguna oferta o las que se recibieren fueren inferiores al precio base; y b) (...) En los procesos de venta directa y previa autorización expresa de la Junta Directiva, podrá transferirse un bien por el que se haya recibido una oferta inferior al precio base, siempre y cuando dicha oferta se encuentre dentro de los límites establecidos en el Anexo 7 del presente Manual. 6) Que en sesión de Junta Directiva No. JD-13/2016 de 08 de abril de 2016 se aprobó aceptar en pago por parte del señor José Arturo Simeón Magaña Acosta, a favor del BDES actuando en su calidad de administrador del FDE, inmueble ubicado en Residencial Valladolid, Polígono 45, casa #6, Ciudad Real, Cantón Los Amates, Jurisdicción de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, por el valor de **US\$19,585.94**. 7) Que en sesión de Junta Directiva BDES No. 16/2016 de 29 de abril de 2016 se aprobó el precio base del bien a someterse a proceso de subasta no judicial, por un valor de US\$19,585.94. 8) Que en sesión de Junta Directiva BDES No. 23/2016 de 30 de junio de 2016 se informó a la Junta Directiva los resultados de la subasta, habiéndose ésta



9) Que en sesión de Junta Directiva No. JD-07/2019 del 22 de febrero de 2019 la Gerencia de Gestión Documental y Administración solicitó a la Junta Directiva actualizar en base a nuevos valúos realizados al inmueble, el precio base del mismo, por lo tanto, la Junta Directiva en dicha sesión acordó, entre otros, aprobar la actualización del valor base del bien por la suma de US\$15,400.00 y autorizar la venta en pública subasta del inmueble referido. 10) Que con fecha 11 de abril de 2019 se celebró una segunda Subasta pública no Judicial del Inmueble con el valor actualizado, declarándose nuevamente DESIERTA, habiéndose informado los resultados de la misma en sesión de Junta Directiva No. JD16/2019 de fecha 03 de mayo de 2019. 11) Que en atención a lo establecido en el Art. 49 del Manual y es virtud que a la fecha no se han recibido ofertas sobre el activo extraordinario en cuestión, queda habilitado el proceso de venta directa para la comercialización del mismo. 12) Que con fecha 21 de enero de 2020, el señor Douglas Antonio Ábrego, nos presentó carta oferta para compra del inmueble antes relacionado, por el de \$13,090.00 (Valor ofertado es menor al valor base con el cual el Inmueble se sacó a Subasta Pública no Judicial en Abril de 2019). 13) Que la propuesta de compra recibida por el señor Douglas Antonio Ábrego (US\$13,090.00), está dentro de los límites máximos de descuentos sobre el precio base establecidos en el Manual. 14) Que la Gerencia Administrativa presenta las consideraciones necesarias para evaluar la propuesta recibida, recomendando se proceda con la aceptación de la misma. 15) Que la Gerencia Administrativa, solicita a Junta Directiva, para que en base a lo establecido en el Art. 49 del Manual para la Recuperación de Créditos y de Cuentas por Cobrar, Saneamiento de Cartera y Administración de Activos Extraordinarios, se adjudique bajo la modalidad de Venta Directa por el valor de US\$13,090.00 el siguiente bien: Inmueble ubicado en Ciudad Real IV etapa, Residencial Valladolid, Polígono 45, Lote No. 6, Los Amates, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Autorizando que la forma de pago sea de contado, con un plazo de hasta 30 días calendario para su formalización, luego de ser informada al comprador, caso contrario, de no haber solicitado prórroga y por causas imputables al cliente, quedará sin efecto la aprobación de la venta. Por tanto, la Junta Directiva, **ACUERDA:** a) Tener por recibida la presentación realizada por la Gerencia Administrativa, la cual se adjunta al presente acuerdo. b) Autorizar en base a lo establecido en el Art. 49 del Manual para la Recuperación de Créditos y de Cuentas por Cobrar, Saneamiento de Cartera y Administración de Activos Extraordinarios, la adjudicación bajo la modalidad de Venta Directa por el valor de US\$13,090.00 el siguiente bien: Inmueble ubicado en Residencial Valladolid, Polígono 45, casa #6, Ciudad Real, Cantón Los Amates, Jurisdicción de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, autorizando que la forma de pago



sea de contado, con un plazo de hasta 30 días calendario para su formalización, luego de ser informada al comprador, caso contrario, de no haber solicitado prórroga y por causas imputables al cliente, quedará sin efecto la aprobación de la venta. c) Encomendar a la Gerencia Administrativa para la realización de todas las gestiones necesarias para la venta del bien antes relacionado, debiendo informar oportunamente a esta Junta Directiva sobre los resultados de dicha gestión. d) Autorizar al Presidente del BDES, así como a los apoderados de éste para que, conjunta o separadamente, puedan realizar todas las gestiones que fueran necesarias para la ejecución del presente acuerdo. --

PUNTO IX - Gerencia Administrativa - Resultados de Subasta Pública no Judicial 08/2019 y

solicitud de Venta Directa vehículo Chevrolet celta. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de

El Salvador (BDES), CONSIDERANDO: 1) Que el Art. 16 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo (LSFFD), define que la dirección y administración del BDES, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece.

2) Que el literal d) del Art. 21 LSFFD, establece que es responsabilidad de la Junta Directiva aprobar las normas, instructivos y manuales que requiera la administración interna del BDES. 3) Que el Manual

para la Recuperación de Créditos y de Cuentas por Cobrar, Saneamiento de Cartera y Administración de Activos Extraordinarios (en adelante también referido como "el Manual") aprobado por esta Junta Directiva, tiene dentro de sus objetos, definir los lineamientos generales para la administración, venta

y contabilización de activos extraordinarios propiedad del BDES o de los patrimonios administrados por éste. 4) Que el Art. 45 del Manual, establece que la venta de activos extraordinarios será realizada

en atención a las modalidades siguiente según corresponda: a) Subasta Pública no judicial; b) Venta Directa. 5) Que, para Venta Directa, el Art. 49 de dicho Manual indica que procederá la venta directa

de un activo extraordinario en los siguientes casos: a) En el caso de bienes inmuebles o de maquinaria y equipo, cuando habiendo sido objeto de Subasta Pública no Judicial, no se recibiere ninguna oferta o las que se recibieren fueren inferiores al precio base; y b) (...) En los procesos de venta directa y

previa autorización expresa de la Junta Directiva, podrá transferirse un bien por el que se haya recibido una oferta inferior al precio base, siempre y cuando dicha oferta se encuentre dentro de los límites

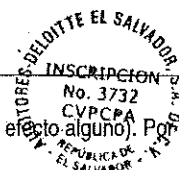
establecidos en el Anexo 7 del presente Manual. 6) Que en sesión de Junta Directiva JD-41/2019 del 02 de diciembre de 2019 se acordó, entre otros, lo siguiente: • Aprobar como una excepción a lo

establecido en el Art. 46 del Manual para la Recuperación de Créditos y de Cuentas por Cobrar, Saneamiento de Cartera y Administración de Activos Extraordinarios, tomar de referencia el valúo

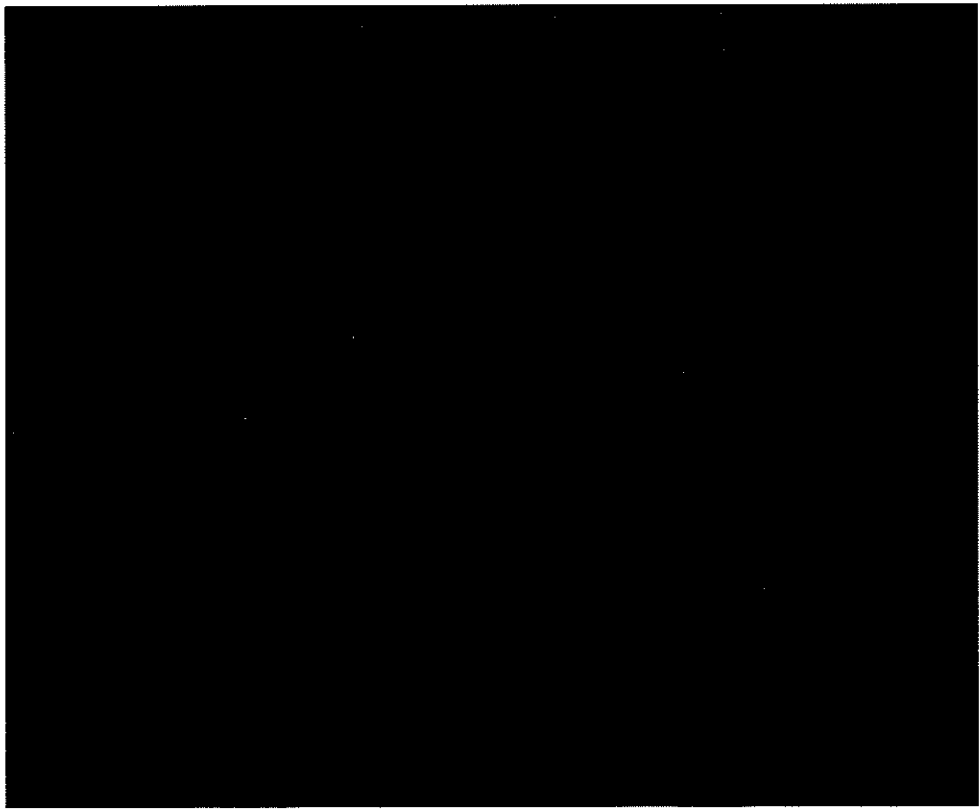
emitido por el perito judicial para establecer el precio base del bien: Vehículo placas N-14597; Clase:



Automóvil, marca: Chevrolet; modelo: Celta; año:2004; Color: Rojo, por el valor total de US\$2,450.00 dólares. • Aprobar, para la máquina fresadora vertical-horizontal, de alta presión, modelo GMM-939SPK6; marca: GMC., el precio base del bien por el valor de US\$4,000.00; habiendo sido ambos bienes recibidos en adjudicación en pago del cliente Karem Yamileth Amaya de Chicas seleccionando como modalidad para la venta, la de Subasta Pública no Judicial. 7) Que se procedió a publicar en el periódico aviso de subasta, en las fechas 04 de diciembre de 2019, publicaciones en página web y redes sociales de Bandesal. 8) Que el 18 de diciembre de 2019, fecha definida para la Subasta, no se recibió oferta alguna, por lo que se declaró desierta la subasta para dichos bienes. 9) Que con fecha 11 de noviembre de 2019 la empresa Gibson y CIA valuó el vehículo en el monto de US\$1,300.00 es decir en un valor menor al establecido por esta Junta Directiva como precio base. 10) Que, de acuerdo a lo establecido en el Art 49 y Anexo 7 del Manual, el descuento aprobado a ser aplicar es del 20% sobre el precio base, es decir un valor de US\$490.00. en ese sentido el precio menor por el cual puede ser ofertado es de US\$1,960.00. 11) Que con fecha 09 de enero de 2020, el señor Marvin Gamaniel Avilés López, nos presentó carta oferta para compra del vehículo Chevrolet Celta por un valor de US\$1,500.00, valor que es menor al precio de descuento que se encuentra autorizado por el Manual. 12) Por lo anterior, es necesario que esta Junta Directiva apruebe el valor ofertado por el señor Marvin Gamaniel Avilés López como una excepción al Manual, siendo que el porcentaje que se estaría descontando es mayor al 20% establecido. 13) Que la propuesta de compra recibida por el señor Marvin Gamaniel Avilés López, supera el valor del valúo realizado por la empresa Gibson y Cía, S.A. de C.V. 14) Que la Gerencia Administrativa presenta las consideraciones necesarias para evaluar la propuesta recibida, para que se proceda con la estimación de la misma, dentro de la cual se destaca que las Instituciones deben maximizar sus esfuerzos para volver líquidos los activos extraordinarios que poseen. 15) Que, de autorizarse la venta directa del vehículo, el banco se ahorraría el gasto mensual en que se incurre en concepto de resguardo y mantenimiento del bien, el cual asciende a la suma mensual de US\$62.46 IVA incluido. 16) Que la Gerente Administrativa, solicita a Junta Directiva, para que como una excepción a lo establecido en el Art. 49 del Manual para la Recuperación de Créditos y de Cuentas por Cobrar, Sanearamiento de Cartera y Administración de Activos Extraordinarios, adjudique bajo la modalidad de Venta Directa el Vehículo placas N-14597; Clase: Automóvil; marca: Chevrolet; modelo: Celta; año:2004; Color: Rojo, por el valor de US\$1,500.00, proponiendo que la forma de pago de dicho proceso de venta sea de contado con plazo de hasta 30 días calendario a partir de la notificación de la adjudicación correspondiente (en caso de no recibir el



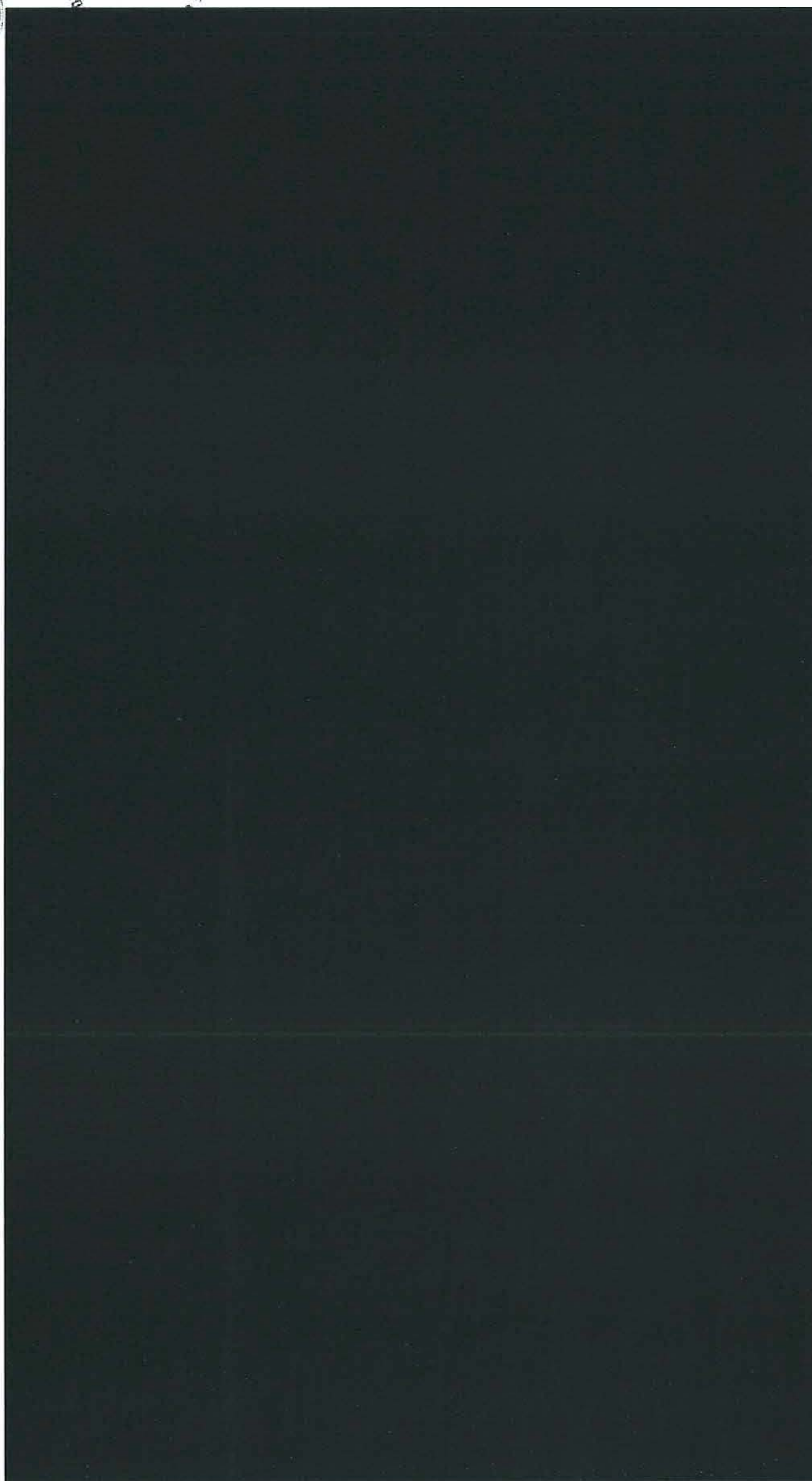
pago dentro del plazo antes indicado, la adjudicación realizada quedará sin efecto alguno). Por tanto, la Junta Directiva, **ACUERDA:** a) Tener por recibida la presentación que ha sido realizada por la Gerencia Administrativa, la cual se adjunta al presente acuerdo. b) Tomar nota de los resultados de la Subasta Pública No Judicial 08/2019 del Fondo de Desarrollo Económico, del Vehículo placas N-14597; Clase: Automóvil; marca: Chevrolet; modelo: Celta; año:2004; Color: Rojo y máquina fresadora vertical-horizontal, de alta presión, modelo GMM-939SPK6; marca: GMC, recibidas en adjudicación en pago por el cliente Karem Yamileth Amaya de Chicas. c) Autorizar como una excepción al Manual para la Recuperación de Créditos y de Cuentas por Cobrar, Saneamiento de Cartera y Administración de Activos Extraordinarios, la adjudicación bajo la modalidad de Venta Directa por el valor de US\$1,500.00 el siguiente bien: Vehículo placas N-14597; Clase: Automóvil; marca: Chevrolet; modelo: Celta; año:2004; Color: Rojo, autorizando que la forma de pago sea de contado, con un plazo de hasta 30 días calendario para su formalización, luego de ser informada al comprador, caso contrario, de no haber solicitado prórroga y por causas imputables al cliente, quedará sin efecto la aprobación de la venta. d) Encomendar a la Gerencia Administrativa para la realización de todas las gestiones necesarias para la venta del bien antes relacionado, debiendo informar oportunamente a esta Junta Directiva sobre los resultados de dicha gestión. e) Autorizar al Presidente del BDES, así como a los apoderados de éste para que, conjunta o separadamente, puedan realizar todas las gestiones que fueran necesarias para la ejecución del presente acuerdo. -----



054

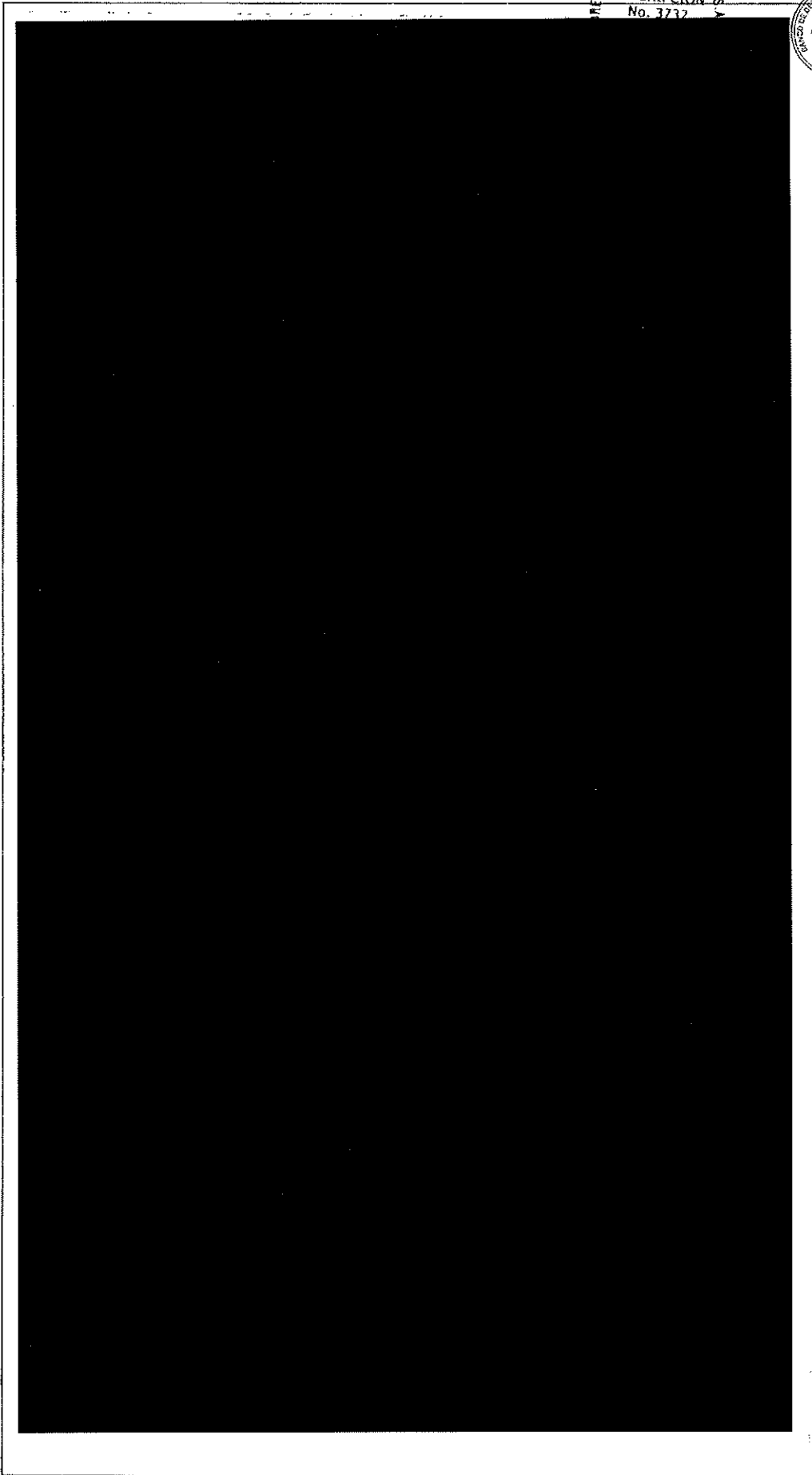


EDITORES-DEBITTE EL SALVADOR S.A. DE
INSCRIPCION
No. 3732
CVPCPA



TES DE OTTE EL SALVADOR
INSCRIPCION
No. 3732

055



056

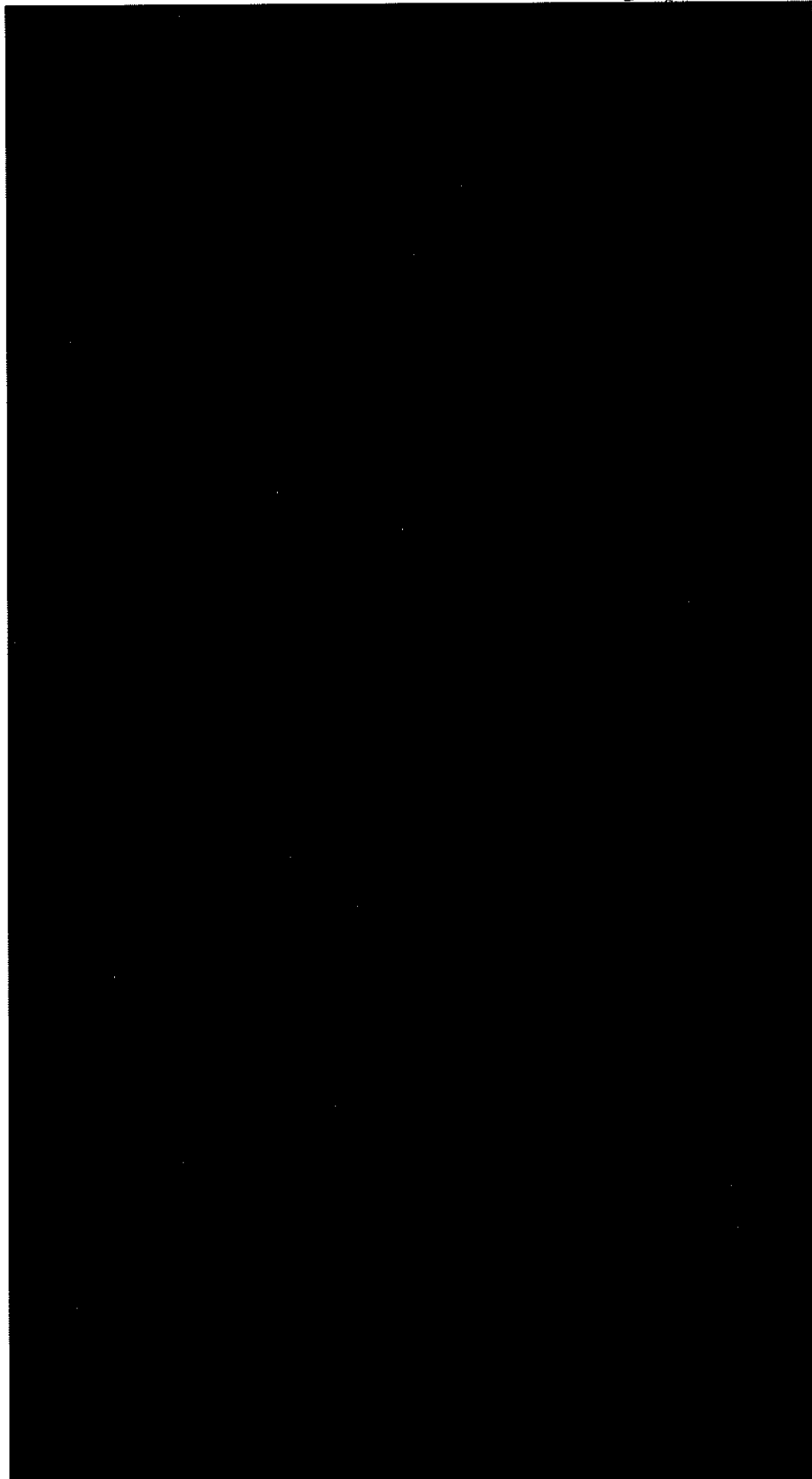


ATORES-DELOTTE EL SALVADOR, S.A. DE
INSCRIPCION
No. 3732
CVPCPA



OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE EL SALVADOR
INSCRIPCION
No. 3732

057

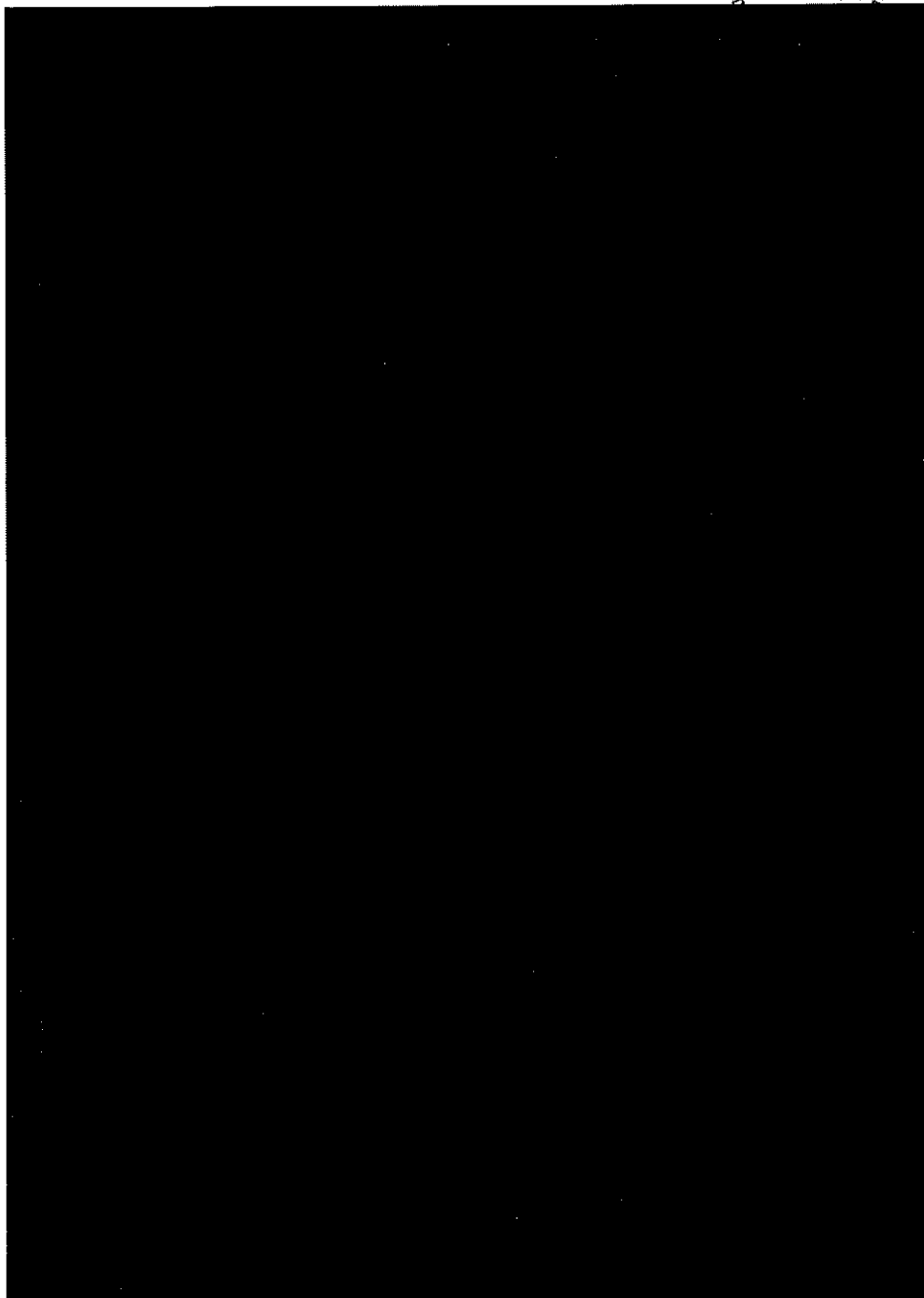


058



DELOITTE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
INSCRIPCION
No. 3732
CVPCPA



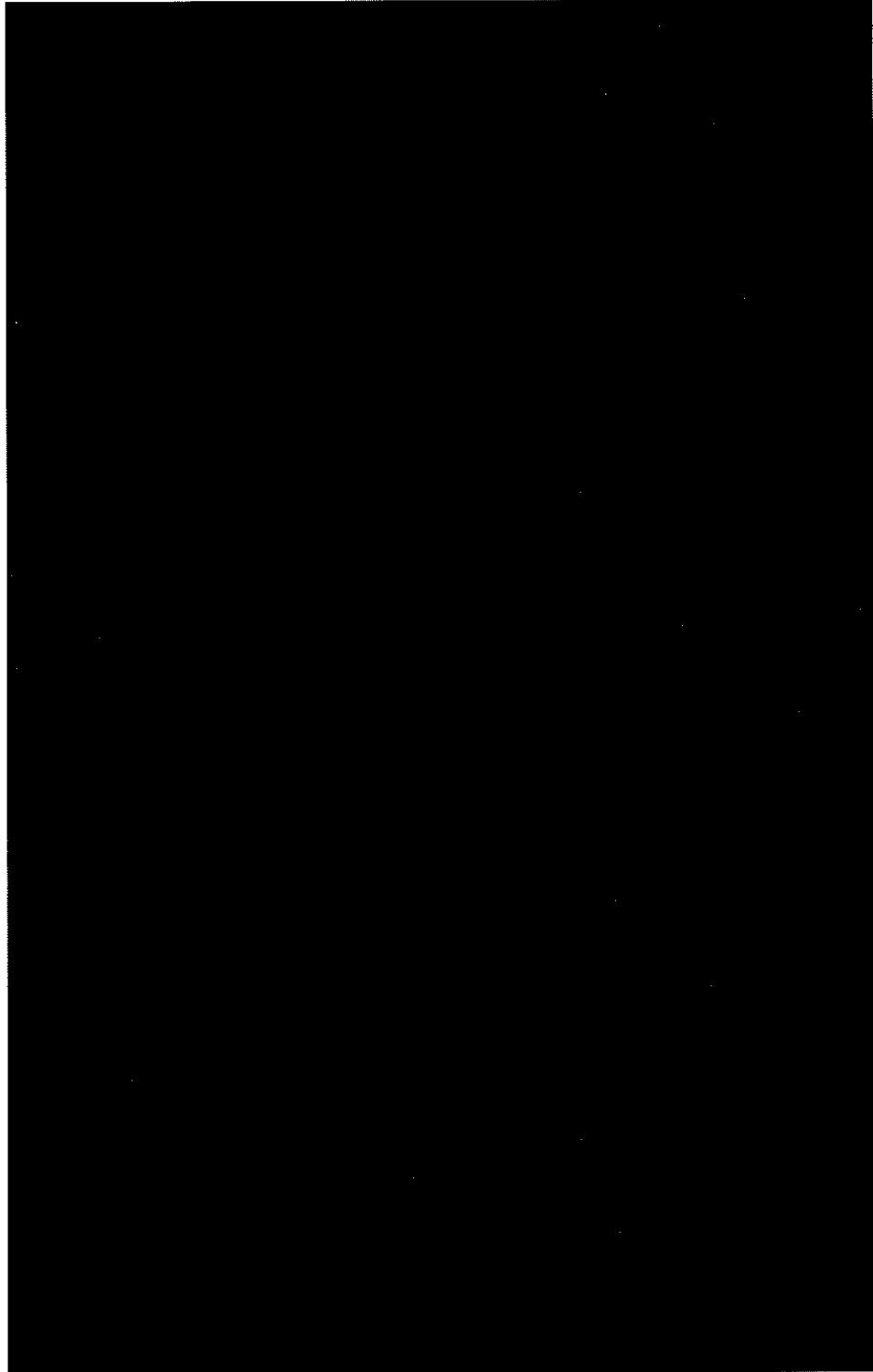


PUNTO XIII - Gerencia de Oficialía de Cumplimiento. Informe de actividades realizadas por la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento durante el cuarto trimestre del año 2019. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), CONSIDERANDO: 1) Que el Art. 2, inciso 3, numeral 1) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos establece que se consideran como sujetos obligados al cumplimiento de la misma, toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera que integre una institución, grupo o conglomerado financiero supervisado y regulado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). 2) Que atendiendo a lo dispuesto en el literal n) del Art. 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, el BDES, se encuentra sujeto a la supervisión de



la SFE y, por tanto, sujeto al cumplimiento de la Ley citada en el considerando anterior. 3) Que el literal e) del Art. 6 de las "Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero, y Financiamiento al Terrorismo" (NRP-08), emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, establece que la Oficialía de Cumplimiento debe informar a la Junta Directiva, los resultados de sus evaluaciones relacionadas con la prevención de LD/FT, por lo menos trimestralmente. 4) Que el literal k) del Art. 7 de las NRP-08, establece como una de las funciones de la Oficialía de Cumplimiento el informar a Junta Directiva sobre las actividades desarrolladas por dicha oficialía. 5) Que en cumplimiento al Art. 35 del "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo", en sesión de Junta Directiva No. JD13/2015 de fecha 24 de abril de 2015, se creó el Comité de Prevención de Lavado de Dinero, de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el cual tiene dentro de sus funciones, darle seguimiento a la gestión de la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento, para lo cual debe conocer trimestralmente el avance del plan anual de trabajo. 6) Que la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento presentó el "Informe de gestión actividades realizadas por la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento, correspondiente al cuarto trimestre 2019", sobre el cual, el Comité de Prevención de Lavado de Dinero, de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en sesión No. C-PL 01/2020 de fecha 24 de enero de 2020, otorgó el visto bueno para ser sometido a consideración de esta Junta Directiva. Por tanto, la Junta Directiva, **ACUERDA:** a) Tener por recibida la presentación realizada por la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento, la cual se adjunta al presente acuerdo. b) Aprobar el informe de gestión de actividades realizadas por la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento, correspondiente al cuarto trimestre 2019, que se adjunta al presente acuerdo. -----





Fin de Sesión. No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las diecinueve horas de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los asistentes, -----



INSCRIPCION
No. 8732
C. E. S. A. P. S.

Juan Pablo Durán Escobar

Vinicio Alessi Morales Salazar

José Alberto Acosta Maldonado

Enrique José Arturo Parada Rivas

Steven Jorge Kawas Yuja

Blanca Mirna Benavides Mendoza

Álvaro Renato Húezo

Juan Nefalí Murillo Ruiz

Jorge Alberto Flores Torres

Nadezhda Elena Peña Galo

Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa

José Antonio Mejida Herrera

José Tomás Cerna Trujillo

Raúl Antonio Ardón Rodríguez

