

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-27/2014**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las doce horas del día cuatro de julio de dos mil catorce,

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Dr. Abraham Heriberto Mena Vásquez, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Salvador Antonio Vilanova Noltenius, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Licda. Regina María Díaz Guardado, 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.

Ausentes con excusa, los señores Directores Lic. Luis Adolfo Márquez Amaya e Ing. Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius.

### **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. Gerencia de Negocios:
  - 4.1 Solicitudes de Créditos.
  - 4.2 Informe recuperación administrativa Unidad de Recuperación.
5. Capacitación de Gestión de Riesgos.
6. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
7. Situación de Liquidez.
8. Seguimiento al informe de operaciones irregulares.
9. Varios:
  - 9.1 Renuncia de Lic. José Salvador Antonio Vilanova Noltenius como Director Propietario por las Asociaciones Cooperativas del Sistema.

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-26/2014 de fecha 27 de junio de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

### **3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El martes 1º. de julio de 2014, se reunió con representantes de Cooperativas de la Reforma Agraria y del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de visualizar estrategias a seguir para el rescate de las Cooperativas.

El jueves 03 de julio, se reunió con el Secretario Técnico de Casa Presidencial con quien abordó varios temas de interés.

El viernes 04 de julio, se reunió con representantes de FEDECACES, con la finalidad de estudiar la posibilidad de incrementar la cobertura que se brinda a nuestros clientes en el tema de seguros, ampliándola hacia los vehículos dados en garantía para respaldar los créditos otorgados por el Banco.

Ese mismo día, se reunió con el Director del IICA con la finalidad de preparar una propuesta a BANDESAL para la creación de un Seguro Agrícola para los créditos que el BFA otorga.

**9. VARIOS**

**9.1 RENUNCIA DE LIC. JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA NOLTENIUS COMO DIRECTOR PROPIETARIO POR LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DEL SISTEMA**

La señora Presidenta dio lectura a carta de fecha 04 de julio de 2014, en la cual el Director Propietario por las Asociaciones Cooperativas del Sistema, Lic. José Salvador Antonio Vilanova Noltenius, presenta su renuncia con carácter irrevocable al cargo de Director Propietario del BFA, que ha venido desempeñando desde el año 1999.

El Lic. Vilanova manifestó sus agradecimientos por la confianza depositada en su persona en tan honroso cargo.

Las señoras y los señores Directores le expresaron sus sentimientos de estima y respeto, y le desearon muchos éxitos en su vida profesional al Lic. Vilanova.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

ABRAHAM HERIBERTO MENA VÁSQUEZ  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

JOSÉ SALVADOR ANTONIO VILANOVA  
NOLTENIUS  
Director Propietario

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTOIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ  
ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

