



No.JD-27/2015 - Sesión ordinaria No. JD- veintisiete/dos mil quince de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a las doce horas treinta minutos del día viernes veintiocho de agosto de dos mil quince. **Presentes:** Licenciada Marina Mélida Mancía Alemán, Presidenta, quien preside la sesión; Licenciado Carlo Giovanni Berti Lungo, Director Propietario; Licenciado Pablo José Amaya Valencia, Director

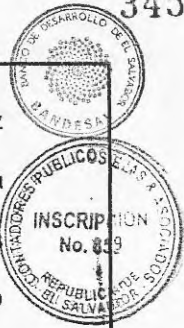
Propietario; Licenciado Fidencio Antonio Espinal, Director Propietario; Licenciada Noris Isabel López Guevara, Directora Propietaria; Licenciada Blanca Mirna Benavides de Morales, Directora Propietaria; Licenciado Álvaro Renato Huevo, Director Propietario; Licenciado Sergio de Jesús Gómez Pérez, Director Suplente; Licenciado Roberto Carlos Alfaro, Director Suplente; Licenciado Juan Antonio Osonio Mejía, Director Suplente; Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, Director Suplente; Ingeniero José Antonio Mejía Herrera, Director Suplente; Licenciado César Humberto Solórzano Dueñas, Director Suplente Ingeniero José Tomás Cerna Trujillo, Director Suplente; Ingeniero Raúl Antonio Ardón Rodríguez, Director Suplente. **Ausentes:** Licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjivar, Director Propietario; Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario.---

La Presidenta 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.** Informe sobre procesos de judiciales cartera en mora FDE; **Punto 3.** Aprobación de Política del FDE; **Punto 4.** Aprobación de modificación Línea crédito BCIE; **Punto 5.** Informe de Auditoría y Control.-----

PUNTO I . **Dirección Legal: Lectura del Acta Anterior.-** La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), **TOMA NOTA:** De la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el 21 de agosto de dos mil quince.-----

PUNTO II - **Dirección legal: Informe sobre procesos de judiciales cartera en mora FDE.-**

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



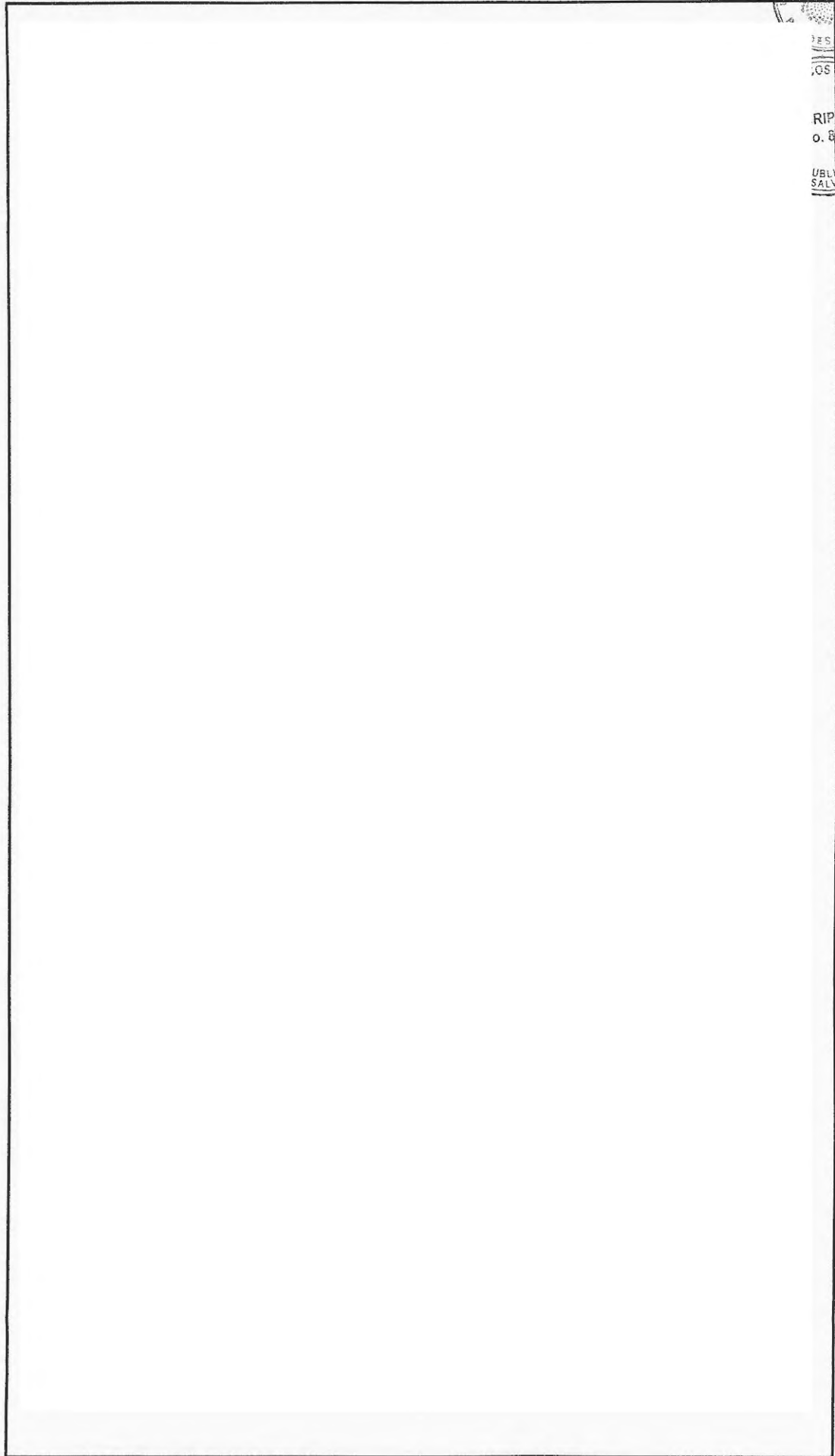


PUNTO III - Dirección de Riesgo y Planificación: Aprobación de Política del FDE.-

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



OS ELIAS & ASOCIADOS
RIPCION
o. 859
UBU CA DE
SALVADOR





PUNTO IV - Dirección de Gestión: Aprobación de modificación Línea crédito BCIE

CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



COSELIAS & ASOCIADOS
CORPORACION
No. 859
REPUBLICA DE EL SALVADOR




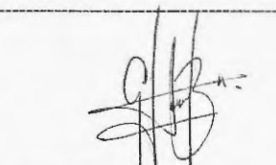
PUNTO V - Gerencia de Auditoría y Control: Informe de Auditoría y Control.-

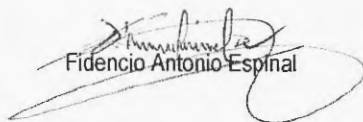
CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

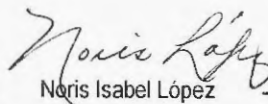
Fin de Sesión.- No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las quince horas de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los asistentes.-----

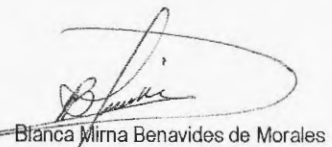

Marina Mérida Mancía Alemán

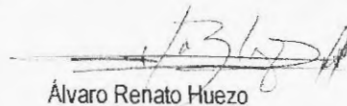

Pablo José Amaya Valencia

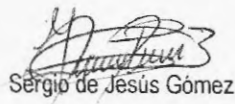

Carlo Giovanni Berti Lungo

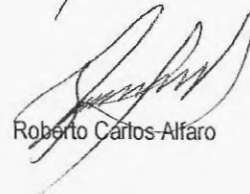

Fidencio Antonio Espinal


Noris Isabel López

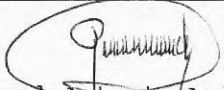

Blanca Mirna Benavides de Morales

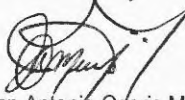

Álvaro Renato Huevo

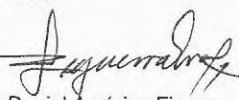

Sergio de Jesús Gómez


Roberto Carlos Alfaro

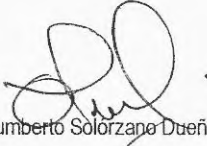



~~Raul Antonio Ardon Rodriguez~~


Juan Antonio Osorio Mejia


Daniel Américo Figueroa


José Antonio Mejía Herrera


César Humberto Solórzano Dueñas


José Tomás Cerna Trujillo