



No.JD-13/2016 - Sesión Ordinaria No. JD-trece de dos mil dieciséis de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a las doce horas con treinta minutos del día viernes ocho de abril del año dos mil dieciséis. **Presentes:** Licenciada Marina Mélida Mancía de Molina, Presidenta, quien preside la sesión, Licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjivar, Director Propietario, Licenciado Fidencio Antonio Espinal, Director Propietario, Licenciada Noris Isabel López Guevara, Directora Propietaria, Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario, Licenciada Blanca Mirna Benavides de Morales, Directora Propietaria, Licenciado Álvaro Renato Huezo, 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, Ingeniero José Tomás Cerna Trujillo, Director Suplente, Licenciado César Humberto Solórzano Dueñas, Director Suplente, Ingeniero, Raúl Antonio Ardón Rodríguez, Director Suplente. **Ausentes:** Licenciado Pablo José Amaya Valencia, Director Propietario, Licenciado Carlo Giovanni Berti Lungo, 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.** Solicitud de aprobación de arrendamiento de parqueos. **Punto 3.** Informe de Fideicomisos 3era parte. **Punto 4.** Solicitud de liquidación anticipada de FITEK. **Punto 5.** Solicitud de aprobación de dación en pago

Punto 6. Solicitud de incremento de cupo . **Punto 7** Solicitud de mejora de categoría IFI. **Punto 8.** Créditos FDE. **Punto 9.** Modificación de Crédito FDE.-----

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 día treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis.-----

PUNTO II - **Gerencia de Administración: Solicitud de aprobación de arrendamiento**



de parques.- La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES)

CONSIDERANDO: 1. Que en sesión de Junta Directiva JD-41/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 se autorizó entre otros, autorizar a la Administración del Banco para determinar las condiciones del contrato para el arrendamiento del inmueble con un área de 893.38 metros cuadrados ubicado sobre la 87 Avenida Norte y 9ª. Calle Poniente, a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. (DEICE), la cual es una de las empresas que forman parte del grupo empresarial que administran el World Trade Center, en adelante WTC; 2. Que en dicha sesión se dio a conocer que la empresa DEICE estaba por construir un nuevo edificio, denominada Torre Quattro, por lo que el plazo del contrato estaría sujeto a las disposiciones de WTC; 3. Que el edificio a construir no ocupará el espacio arrendado actualmente, pero sí será utilizado como plantel de la construcción, por lo que WTC, propone un espacio alternativo mientras se construye el edificio (abril 2016 a junio 2017); 4. Que la propuesta es para que se arriende un espacio dentro de un terreno en Calle del Mirador y 83ª Ave. Norte (a 3 cuadras del complejo WTC), y como facilidades del lugar ofrecen: transporte con la periodicidad necesaria en ambos sentidos, seguridad en el terreno, Horario de Lunes a Viernes de 6:00 am a 6:00 pm, a un costo de US\$1,402.50 + IVA mensual (US\$1,102.50 costo del año anterior + \$300.00 para cubrir costos de vigilancia y transporte); 5. Que la Gerencia de Administración presentó en el Comité de Gestión, sesión CG-10/2016 del 5 de abril de 2016, la información presentada, por lo que dicho Comité conoció y otorgó el visto bueno para ser sometido a consideración de la Junta Directiva. Por tanto, la Junta Directiva **ACUERDA:** a) Autorizar el arrendamiento de 39 espacios para estacionamientos, ubicado sobre la 83 Avenida Norte y Calle El Mirador, con la empresa Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. por un valor de US\$1,402.50 + IVA mensual, y un valor total de US\$11,220.00 + IVA, a partir de mayo y hasta diciembre de 2016. El contrato anterior quedara sin efecto al entrar en vigencia el autorizado en esta Sesión de Junta Directiva; b) Autorizar al Presidente de la Junta Directiva y a los Apoderados Generales Administrativos y Judiciales con Cláusulas Especiales del BDES para que conjunta o separadamente puedan comparecer a suscribir y firmar cualquier documento que sea necesario para hacer efectivo este acuerdo.-----

PUNTO III - Gerencia de Fideicomisos: Informe de Fideicomisos 3ra parte.

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



A large, empty rectangular frame with a double-line border, occupying most of the page. It is currently blank.



REGISTRO DE PUBLICIDADES Y ASOCIACIONES
Inscripción
No. 359
República de El Salvador



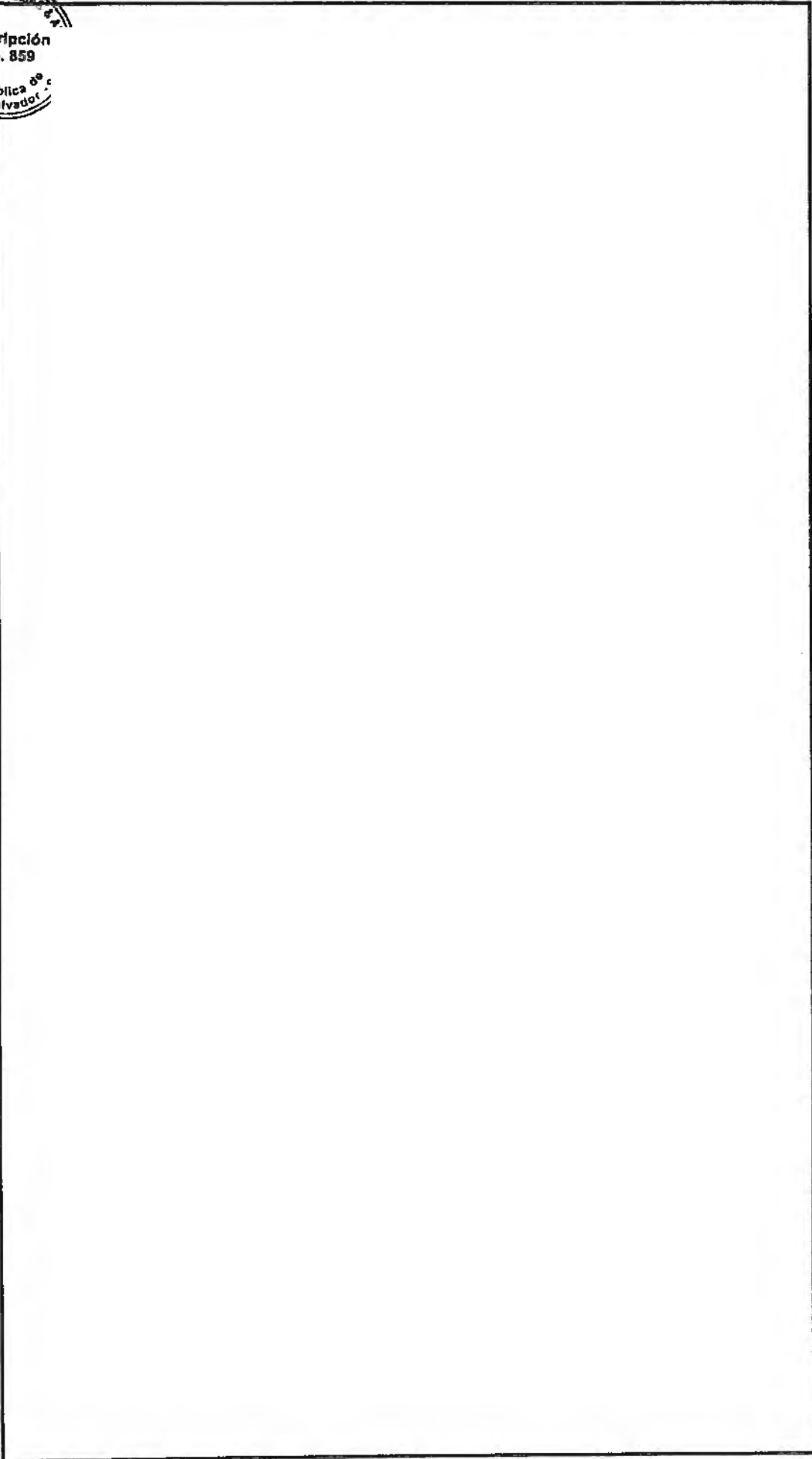
PUNTO IV - Gerencia de Fideicomisos: Solicitud de liquidación anticipada de FITEX.

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



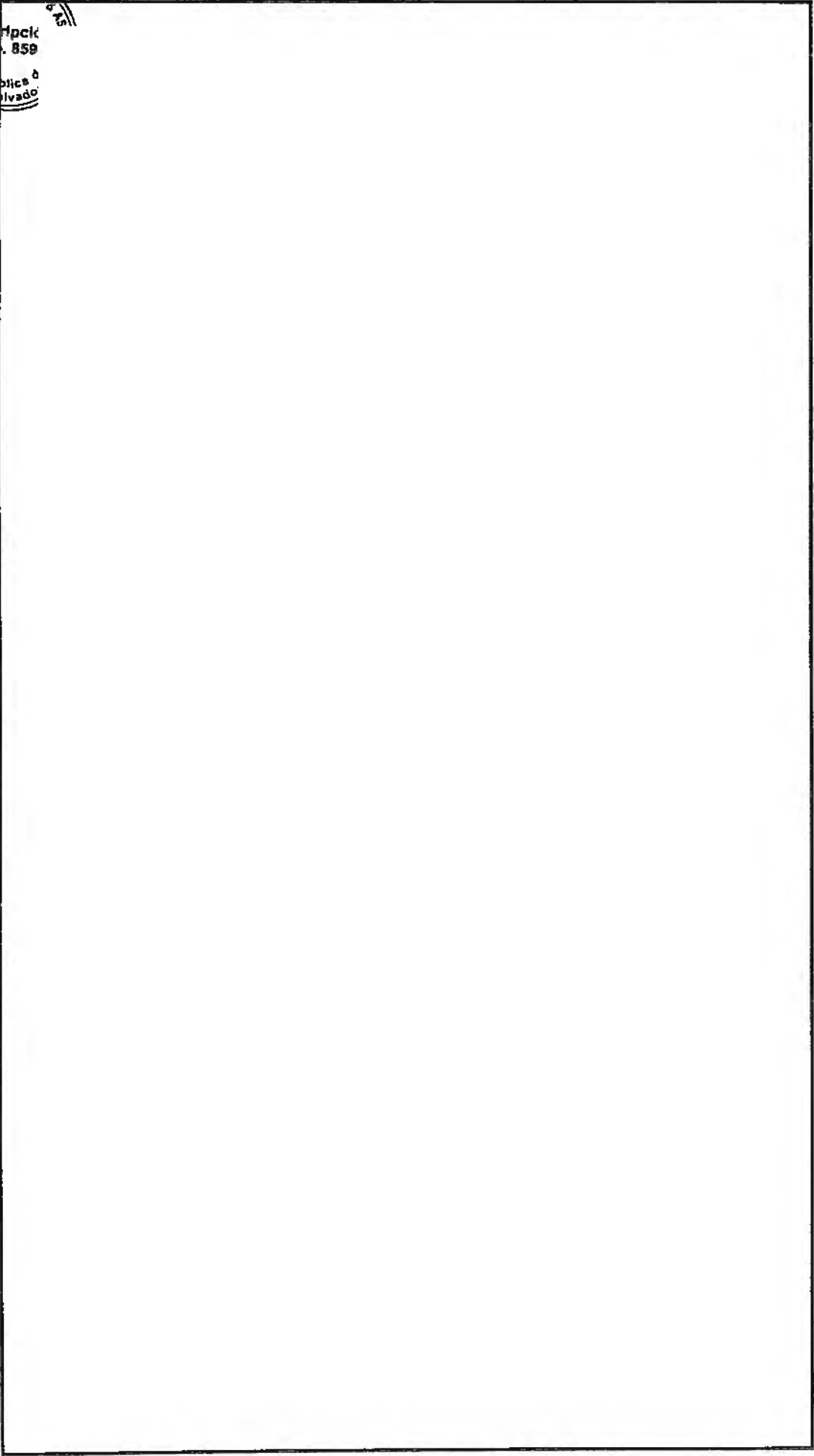
PUNTO V - Gerencia Legal: Solicitud de aprobación de dación en pago

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





1911
CONTADOR PUBLICO ELIAS S. S.
Inscripc.
No. 859
Republica d
El Salvador





PUNTO VI - Dirección de Riesgo: Solicitud de incremento de cupo

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



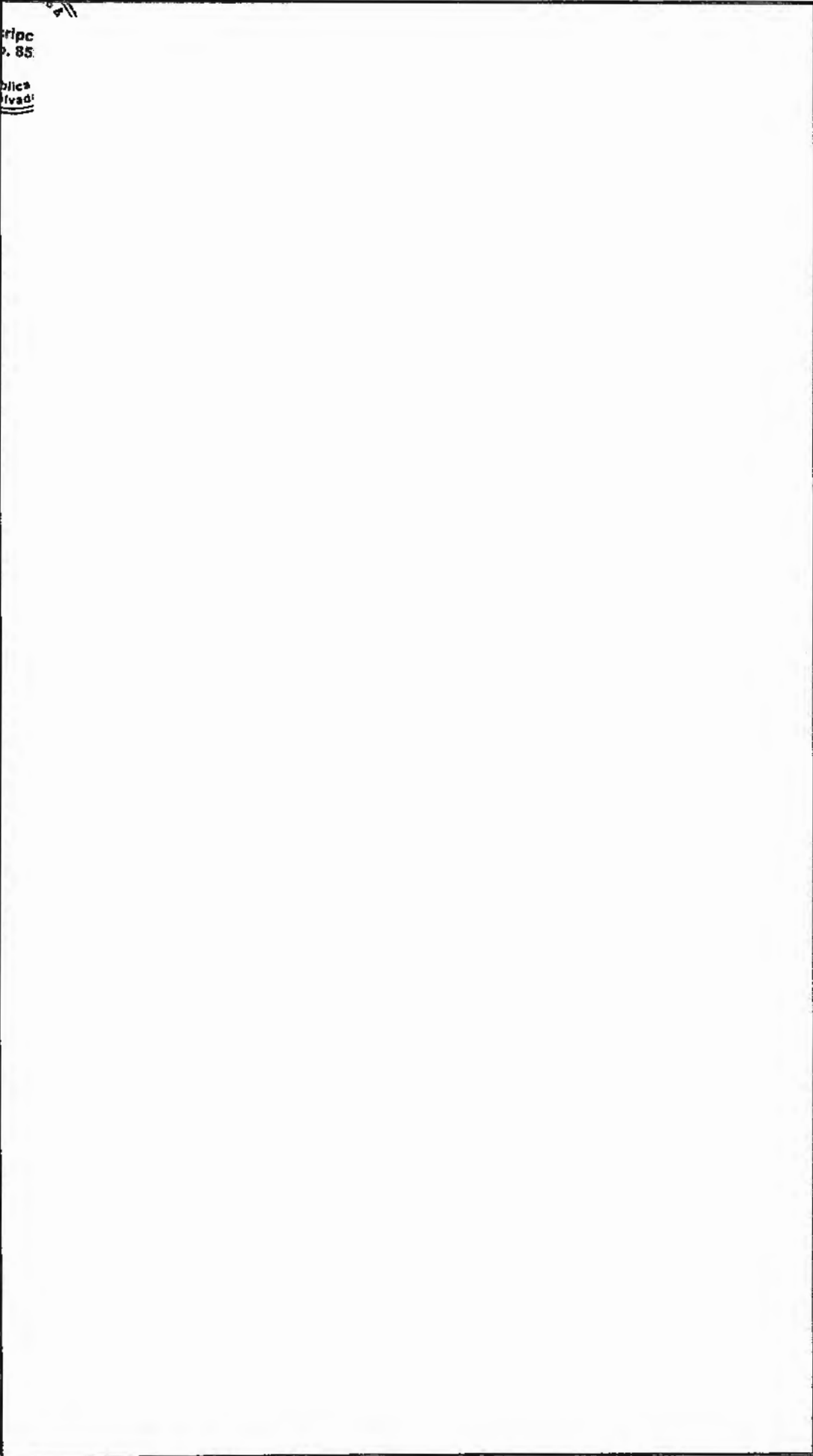
A large, empty rectangular frame with a double-line border, occupying most of the page. It is currently blank.



PUNTO VII - Gerencia de Créditos y Garantías: Solicitud de mejora de categoría IFI.-

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

200

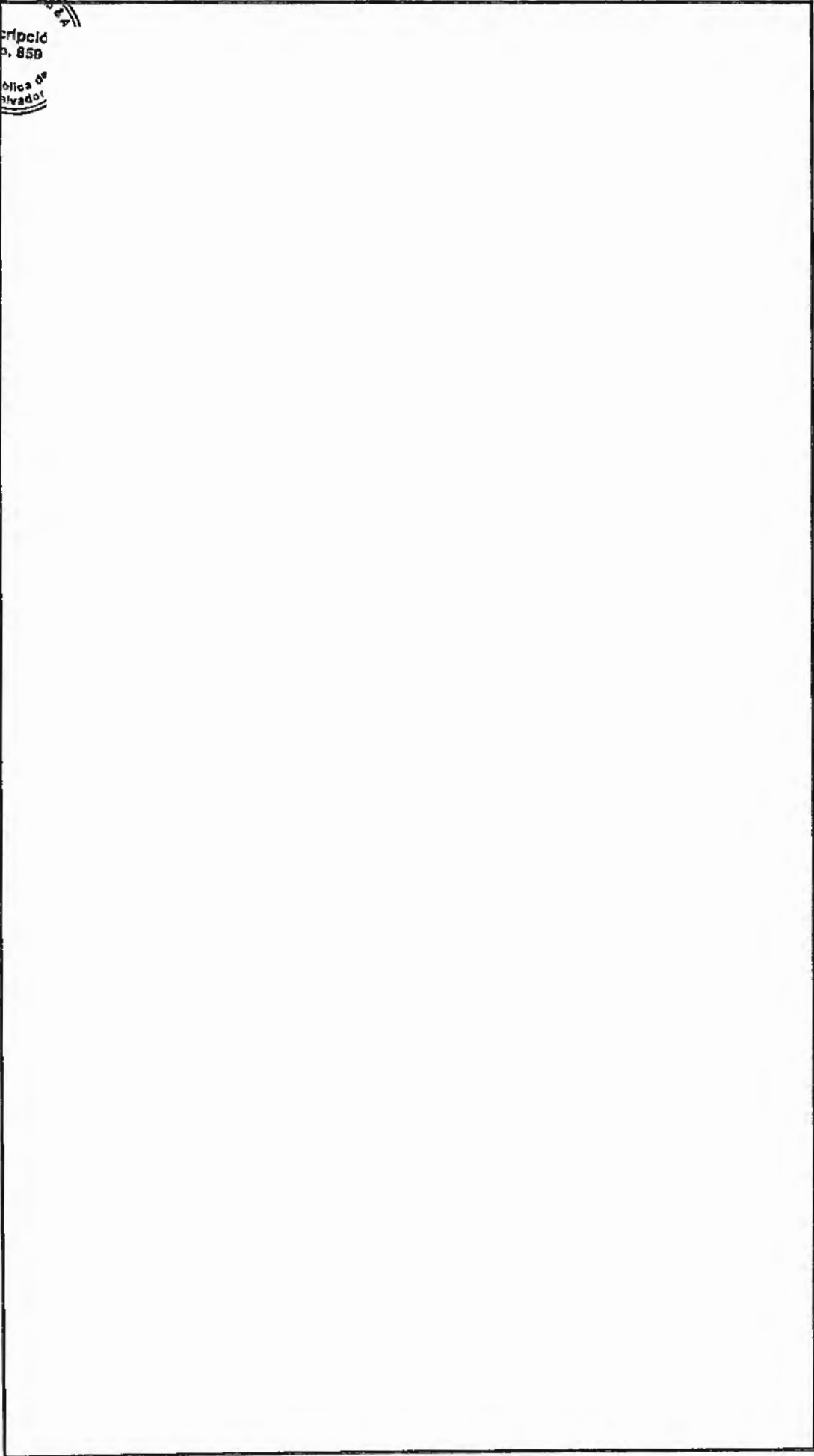




PUNTO VII - Gerencia del Fondo de Desarrollo Económico y la Gerencia de Créditos y Garantías. Créditos FDE. Solicitud de crédito a cargo de la sociedad

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

206

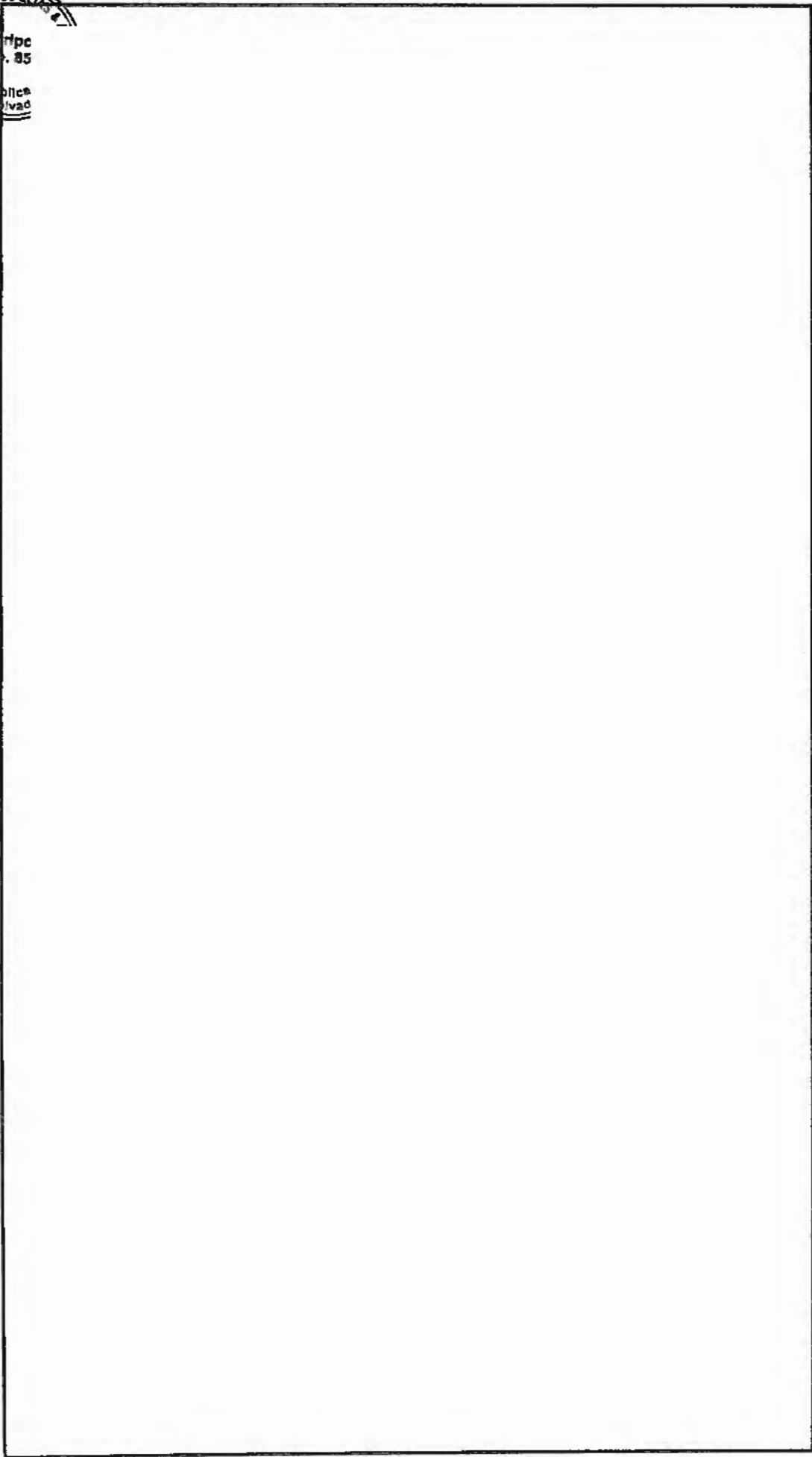




PUNTO IX - Gerencia del Fondo de Desarrollo Económico y la Gerencia de Créditos y Garantías. Modificación de Crédito FDE. A cargo de

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

204



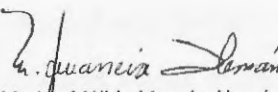


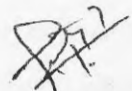
Publico Elias &
Inscripción
No. 859
República de El Salvador 1900

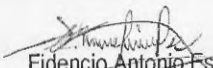
200
CONTADOR PUBLICO ELIAS A.
Inscripción
No. 858
República de
El Salvador

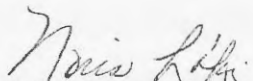


Fin de Sesión. - No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las quince horas de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los asistentes.-----

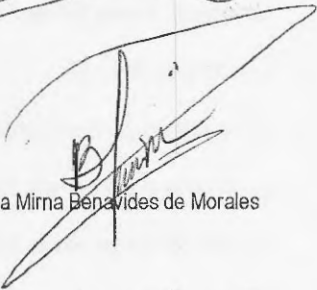

 Marija Mérida Mancía Alemán

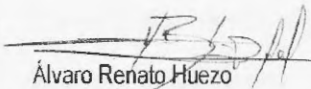

 Nelson Eduardo Fuentes


 Fidencio Antonio Espinal


 Noris Isabel López Guevara


 Steven Jorge Kawas Yuja

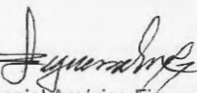

 Blanca Mirna Benavides de Morales

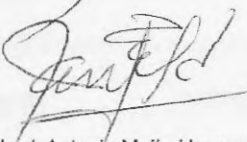

 Álvaro Renato Húezo


 Sergio de Jesús Gómez


 Roberto Carlos Alfaro


 Juan Antonio Osorio Mejía


 Daniel Américo Figueroa


 José Antonio Mejía Herrera



César Humberto Solórzano Dueñas

José Tomás Cerna Trujillo

Raúl Antonio Ardón Rodríguez

