



No.JD-29/2016 - Sesión Ordinaria No. JD-VEINTINUEVE/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 diecinueve de agosto de dos mil



dieciséis. **Presentes:** Licenciada Marina Mélida Marcia Alemán, Presidenta, quien preside la sesión, Licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjivar, Director Propietario, Licenciado Carlo Giovanni Berti Lungo, Director Propietario, Licenciado Pablo José Amaya Valencia, Director Propietario, Licenciado Fidencio Antonio Espinal Arias, Director Propietario, Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario, Licenciada Blanca Mirra Benavides de Morales, Directora Propietaria, Licenciado Álvaro Renato Huezco, Director Propietario, Licenciado Roberto Carlos Alfaro, Director Suplente, Licenciado Juan Antonio Osorio Mejía, Director Suplente, Licenciado Daniel Américo Figuera 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.-----

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.** Nombramiento de delegados a Asamblea General FUNDAMICRO. **Punto 3.** Ratificación de constitución de Reservas del BDES, FDE Y FSG, al 31 de Julio de 2016. **Punto 4.** Informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2014-2019 del Banco de Desarrollo de El Salvador, correspondiente al período: enero - junio 2016. **Punto 5.** Informe de ejecución de la Política de Inversiones correspondiente al período: mayo - junio de 2016. **Punto 6.** Solicitud de aprobación de

. **Punto 7.** Solicitud de autorización para intermediar recursos del BDES, realizada por

Punto 8. Solicitud de actualización de tabla de comisiones FSG.-----

PUNTO I - **Dirección Legal: Lectura del acta anterior.**- La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), **ACUERDA:** Tomar nota de la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el día ocho de julio de dos mil dieciséis.-----

PUNTO II - **Gerencia de Fideicomisos: Nombramiento de Delegados a Asamblea General FUNDAMICRO.**- La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **CONSIDERANDO:** 1. Que según escritura pública otorgada en esta ciudad a las dieciséis horas del trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, ante los oficios notariales de Roger Rafael Alfaro Araujo, se constituyó la Fundación de Capacitación y Asesoría en Microfinanzas, en adelante referida como FUNDAMICRO; institución de utilidad pública, apolítica, no lucrativa ni religiosa y auto sostenible y de la cual, el Banco de Desarrollo de El Salvador es Miembro Fundador; 2. Que, de conformidad a lo establecido en su escritura de constitución, el objeto de FUNDAMICRO, es prestar

cooperación técnica a instituciones financieras que atienden las necesidades de servicios financieros del sector de la Micro y Pequeña Empresa de una manera eficiente y competitiva por medio de la intermediación financiera de recursos; 3. Que las principales funciones que realiza son: a. Capacitaciones a ejecutivos y funcionarios en tecnología crediticia, b. Sistemas informáticos de microfinanzas; y, c. Mejora de procesos y manuales, dentro de otros; 4. Que los estatutos de FUNDAMICRO establecen como máxima autoridad de Gobierno de la Fundación a la Asamblea General, que está integrada por los miembros fundadores de dicha institución (en este caso el BDES); 5. Que FUNDAMICRO convoca según carta recibida de fecha ocho de agosto del dos mil dieciséis, en donde incluye la propuesta de agenda a desarrollar, a sesión de Asamblea General para el día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a partir de las dieciséis horas en instalaciones del Banco de Desarrollo de El Salvador, edificio World Trade Center, Torre II cuarto nivel y en caso de no haber quórum en la hora y fecha señaladas, convoca para el día veinticuatro de agosto del año en curso, siempre en el mismo lugar a las dieciséis horas; y; 6. Que la Gerencia de Fideicomisos solicita a la Junta Directiva, que se autorice a funcionarios de BDES a participar en la Asamblea General de FUNDAMICRO, para actuar en nombre y representación del Banco, siendo que éste es Miembro Fundador de la misma. Por lo tanto, la Junta Directiva **ACUERDA:** Autorizar a la Presidenta y al Director de Gestión del BDES a comparecer conjunta o separadamente e indistintamente a la Asamblea General de FUNDAMICRO, de conformidad a la nota a la que se ha hecho referencia anteriormente y la cual se adjunta una copia al presente acuerdo, estando facultados a tomar decisiones que estimen pertinentes acordes a los fines de dicha Fundación.-----

PUNTO III - Gerencia de Riesgos: Ratificación de constitución de reservas del BDES, FDE y FSG, al 31 de Julio de 2016.-

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

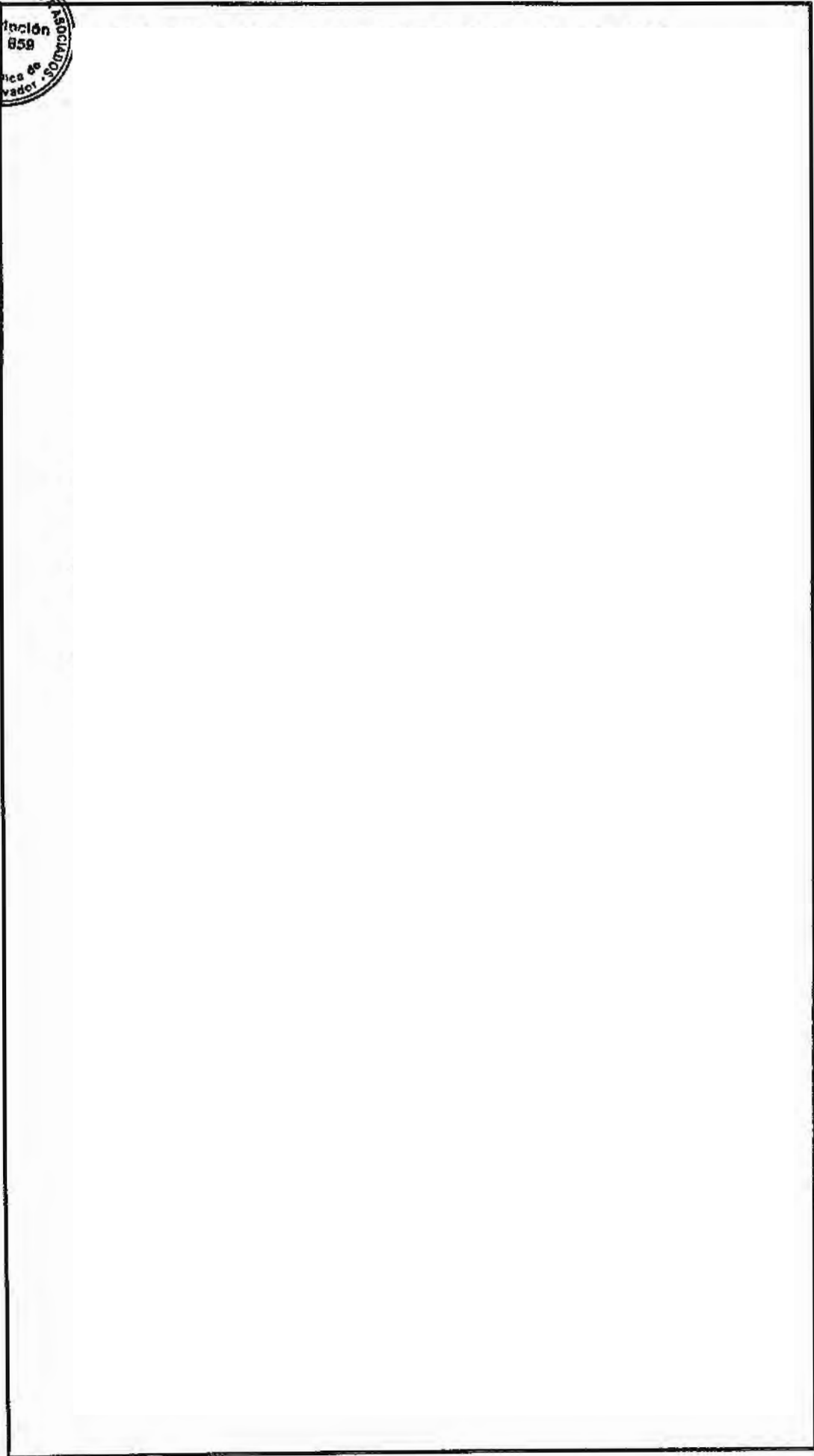




A large rectangular area with a black border, containing faint horizontal lines, suggesting a ledger or a form with multiple rows for data entry. The lines are evenly spaced and run across the width of the page.



A large rectangular area containing faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is too light to be transcribed accurately.





[A large rectangular area containing faint, illegible text and horizontal lines, likely representing a registration or official document.]



PUNTO IV - Unidad de Planificación: Informe de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2014-2019 del Banco de Desarrollo de El Salvador, correspondiente al período: enero- junio 2018.- La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **ACUERDA: TOMAR NOTA** de la presentación informativa realizada por la Unidad de Planificación sobre el informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI 2014-2019, en el que se midieron los avances de cumplimiento de la Matriz Estratégica, Indicadores Financieros, de Negocios y de Gestión, así como del POA correspondiente al primer semestre del 2016, la cual se anexa al presente acuerdo.

PUNTO V - Dirección de Gestión: Informe de ejecución de la Política de Inversiones correspondiente al período: Mayo- Junio de 2018.-

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

PUNTO VI - Unidad de Inteligencia de Mercado: Solicitud de aprobación de

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



A large rectangular area containing horizontal lines, serving as a template for text or data entry. The lines are evenly spaced and extend across most of the page width.

436



A large rectangular area containing horizontal lines for writing, typical of a notebook page. The lines are evenly spaced and extend across most of the width of the page, leaving a narrow margin on the right side. The entire writing area is enclosed within a thin black border.



A large rectangular area containing horizontal lines, serving as a template for text or data entry. The lines are evenly spaced and extend across most of the page width.



A large rectangular area with a black border, containing faint horizontal lines and ghosted text, likely representing a ledger or a form with multiple rows of data.

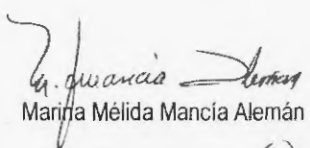


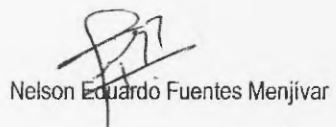
PUNTO VIII - Gerencia del FSG: Solicitud de actualización de tabla de comisiones

FSG-

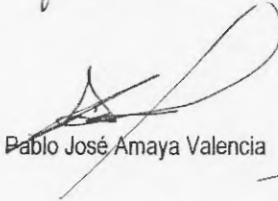
CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.

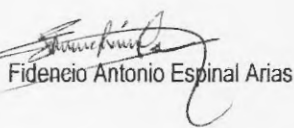
Fin de Sesión.- No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las quince horas de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los asistentes.-----


Marija Méilda Mancía Alemán

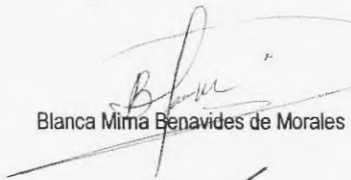

Nelson Eduardo Fuentes Menjivar


Carlo Giovanni Berti Lungo

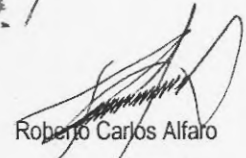

Pablo José Amaya Valencia

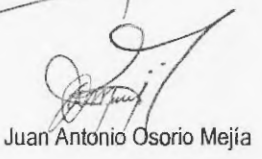

Fidencio Antonio Espinal Arias

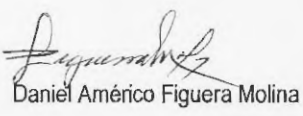

Steven Jorge Kawas Yuja


Blanca Mirna Benavides de Morales


Álvaro Renato Huevo

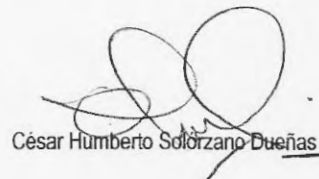

Roberto Carlos Alfaro


Juan Antonio Osorio Mejía


Daniel Américo Figuera Molina


José Antonio Mejía Herrera


José Tomás Cerna Trujillo


César Humberto Solorzano Dueñas


Raúl Antonio Ardón Rodríguez