



No.JD-13/2017 - Sesión Ordinaria No. JD-TRECE/DOS MIL DIECISIETE 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 siete de abril de dos mil diecisiete. **Presentes:** Licenciada Marina Mérida Mancía Alemán, Presidenta, quien preside la sesión; Licenciado Carlo Giovanni Berté 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 Mima Benavides Mendoza, Directora Propietaria; Licenciado Álvaro Renato Huevo, Director Propietario; Licenciado Sergio de Jesús Gómez Pérez, Director Suplente; Licenciado Roberto Carlos Alfaro, 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.** Solicitud de autorización para que el Banco de Desarrollo de El Salvador actúe como fiduciario del "FIDEICOMISO NAMI DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA". **Punto 3.** Solicitud de establecimiento de Comisión Fiduciaria, Nombramiento Delegados Fiduciarios y Consejo de Administración FIDENAMI. **Punto 4.** Solicitud de aprobación del "MANUAL DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, CUENTAS POR COBRAR, SANEAMIENTO DE CARTERA Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS". **Punto 5.** Solicitud de aprobación del Programa "Impulso al microcrédito". **Punto 6.** Solicitud de aceptación de renuncia de miembro propietario del Comité de Prevención de Lavado de Dinero, de Activos y Financiamiento al Terrorismo y nombramiento en dicho Comité de otro miembro de Junta Directiva. **Punto 7.** Informe sobre embargo de prenda e interventoría con cargo a la caja de la Sociedad

Punto 8. Informe sobre gestiones realizadas como fiduciarios del

PUNTO I - Dirección 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 treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.-----

PUNTO II - Gerencia de Fideicomisos: Solicitud de autorización para que el Banco de Desarrollo de El Salvador actúe como fiduciario del "FIDEICOMISO NAMI DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA".-

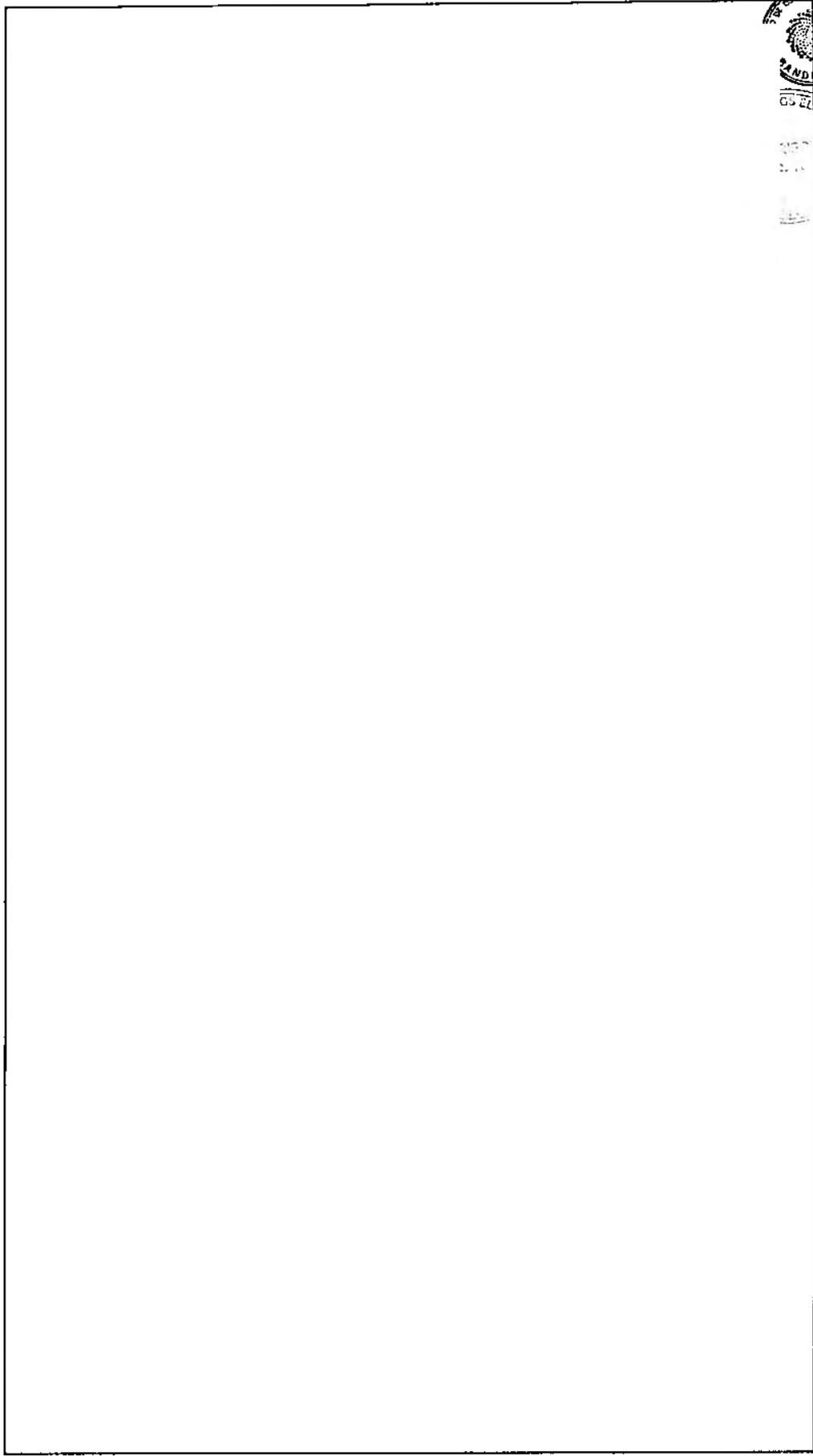
TODOS LOS PUNTOS SON CONFIDENCIALES DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



GOVT

1957

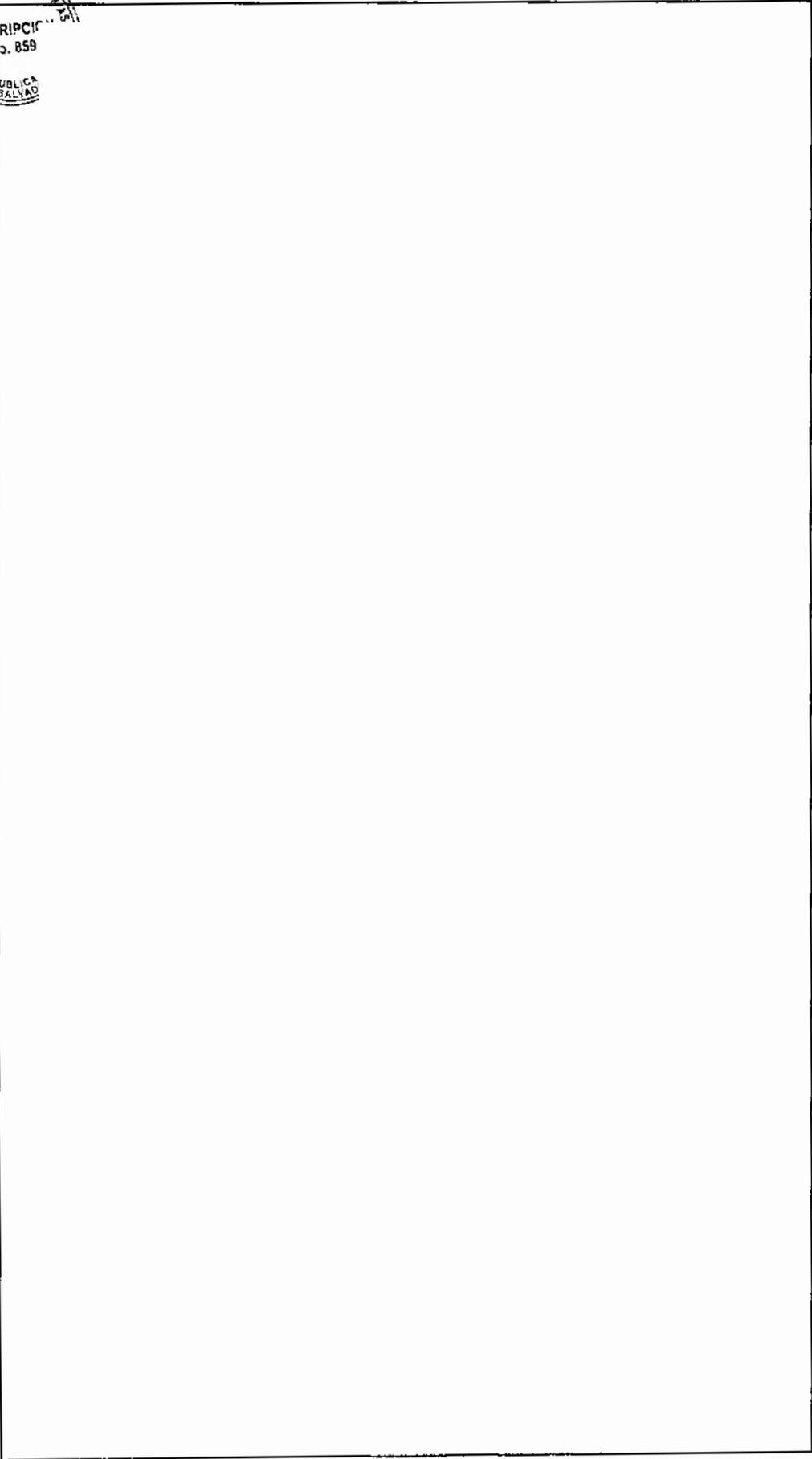
1957

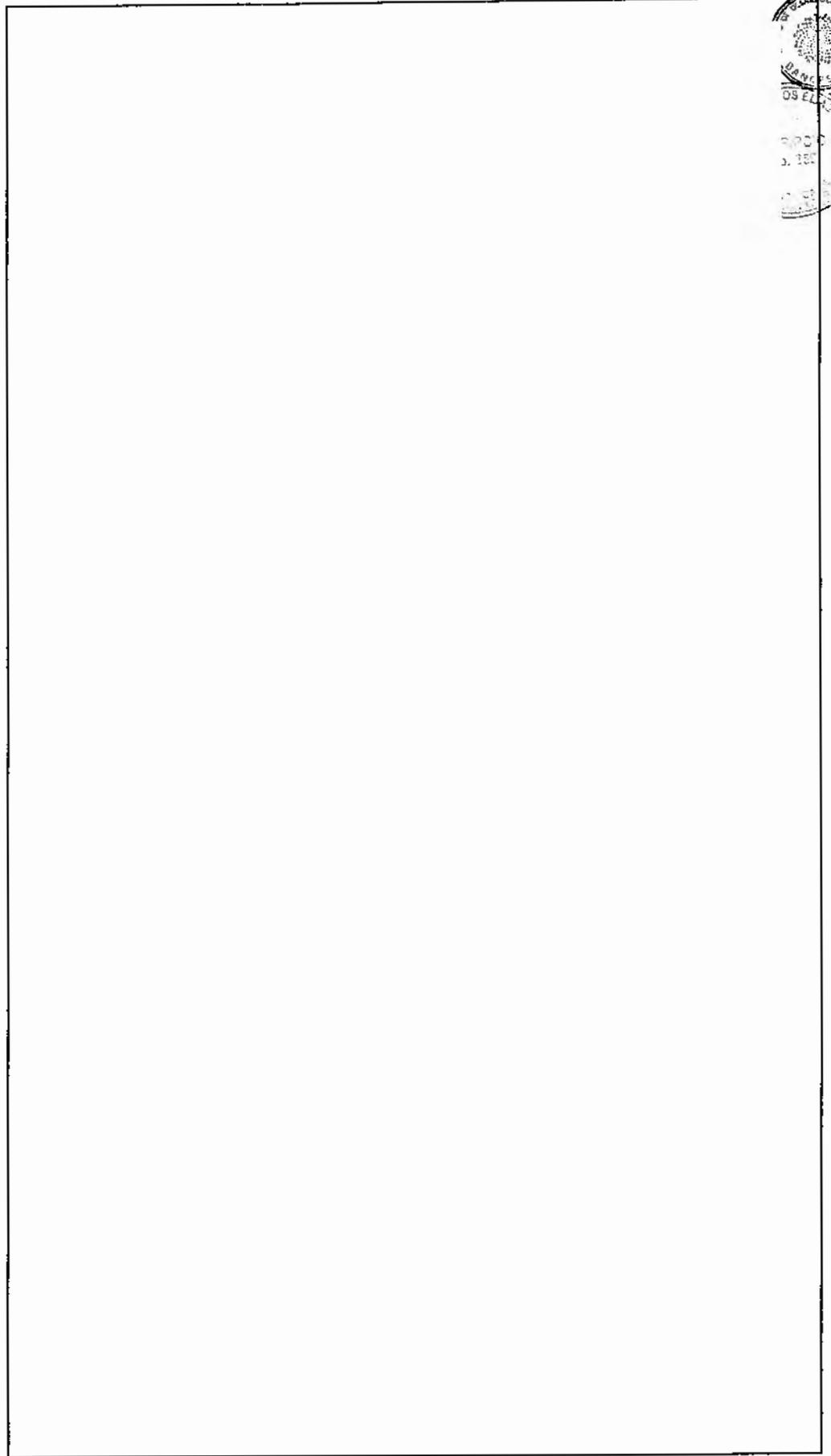


U

U

258





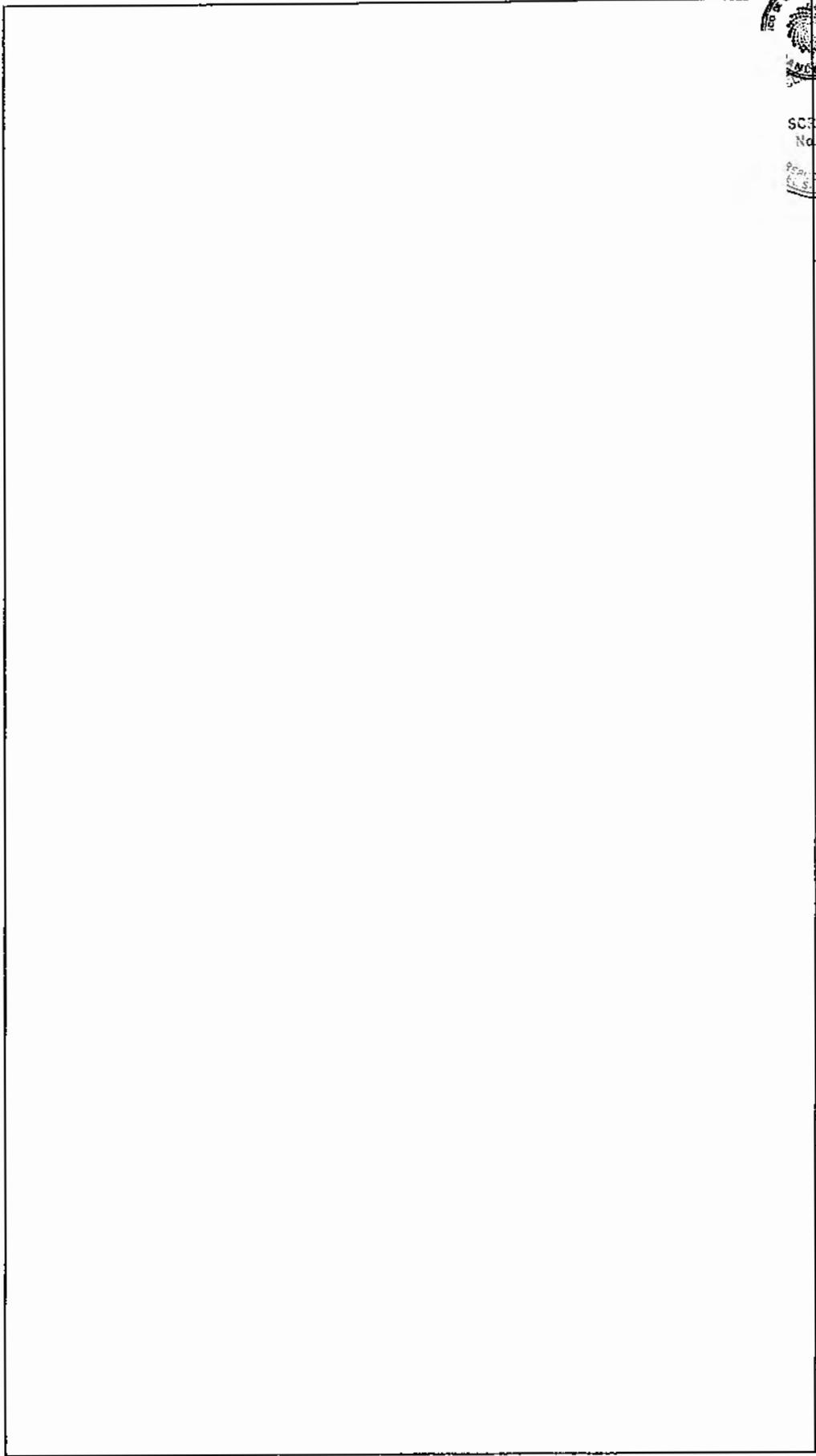
260

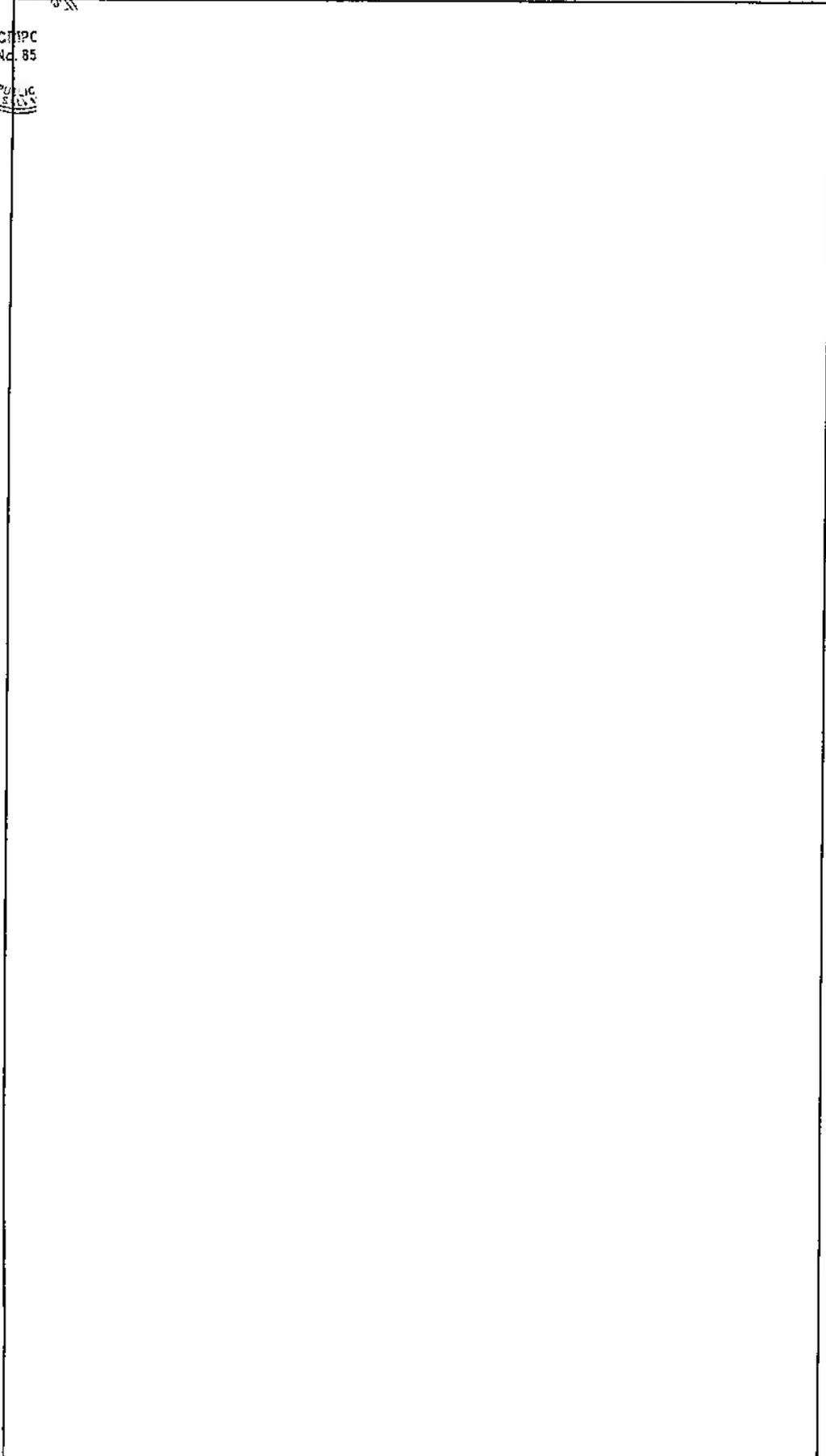


A large, empty rectangular box, likely a placeholder for a drawing or document content.



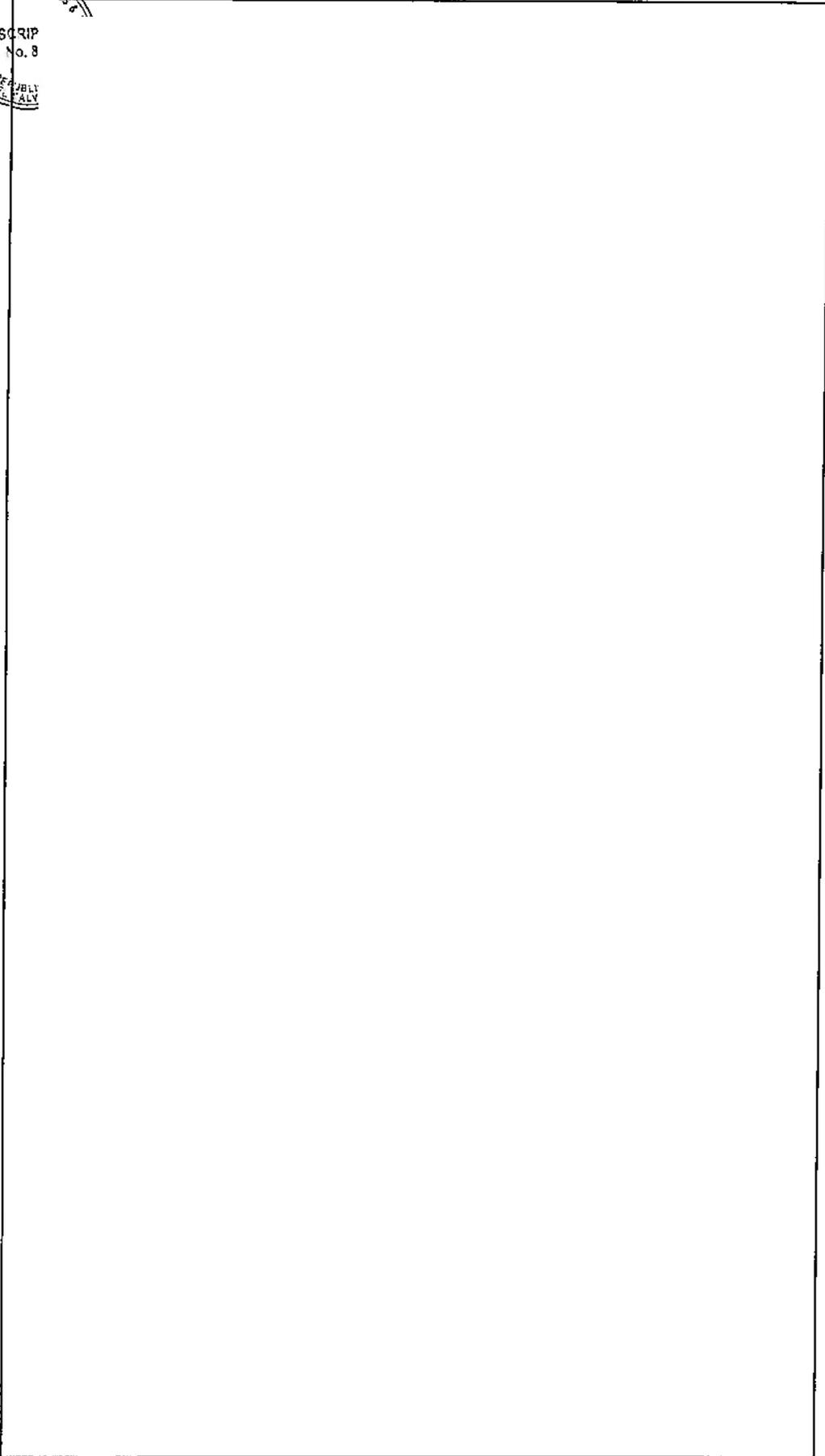
SCRIPCION
No. 179

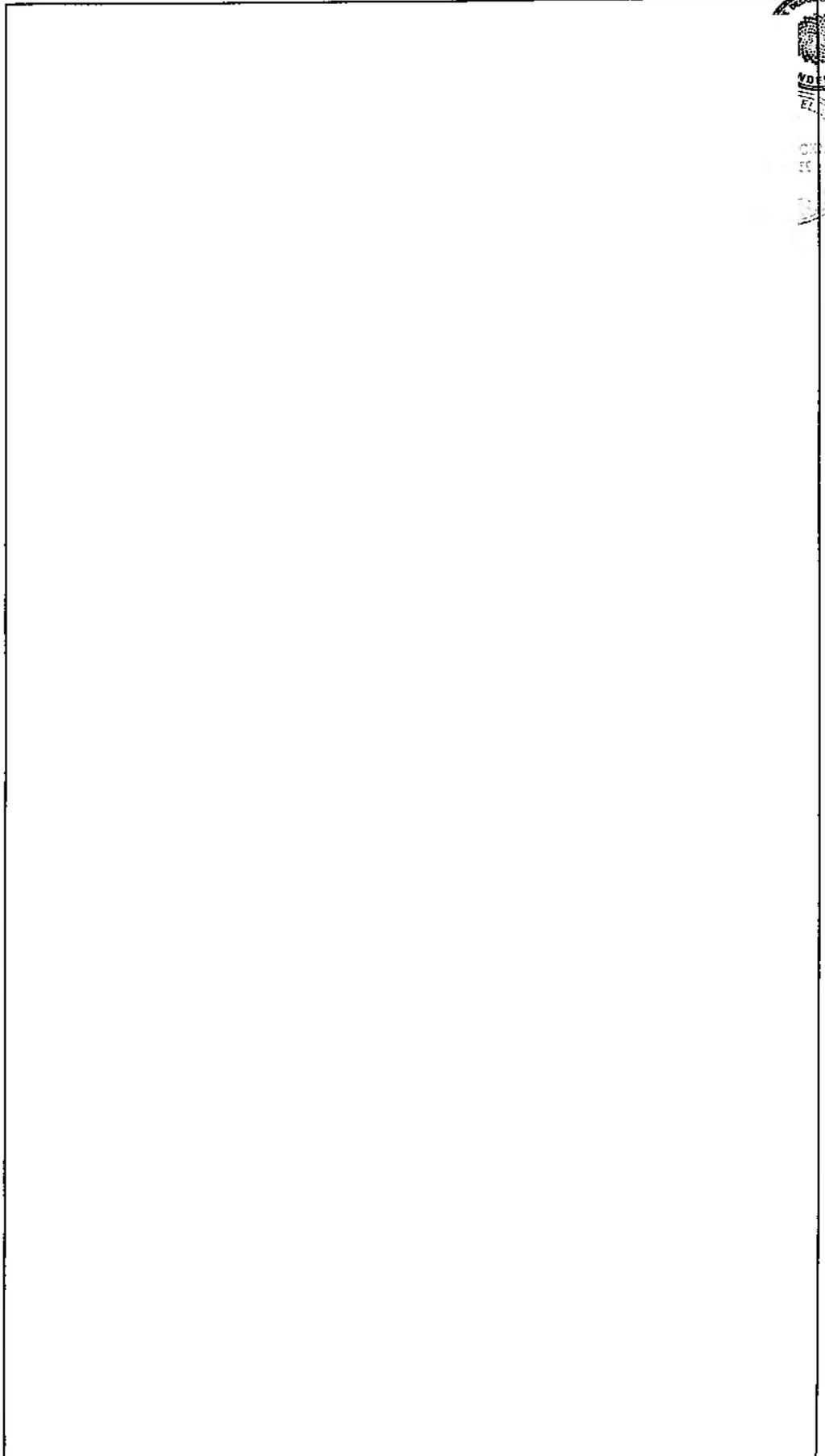






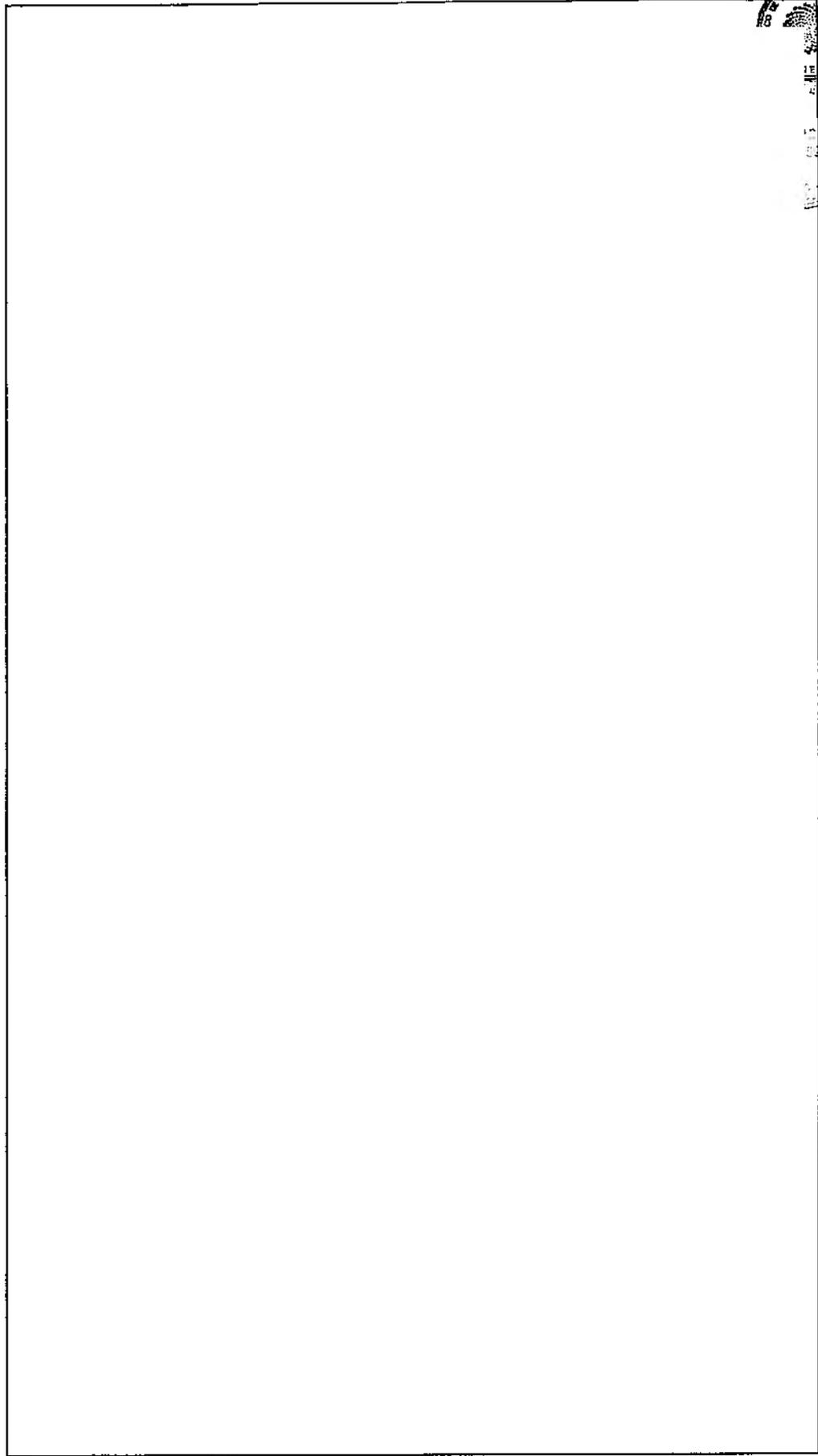
PUNTO III - Gerencia de Fideicomisos: Solicitud de establecimiento de Comisión Fiduciaria, Nombramiento Delegados Fiduciarios y Consejo de Administración FIDENAMI.





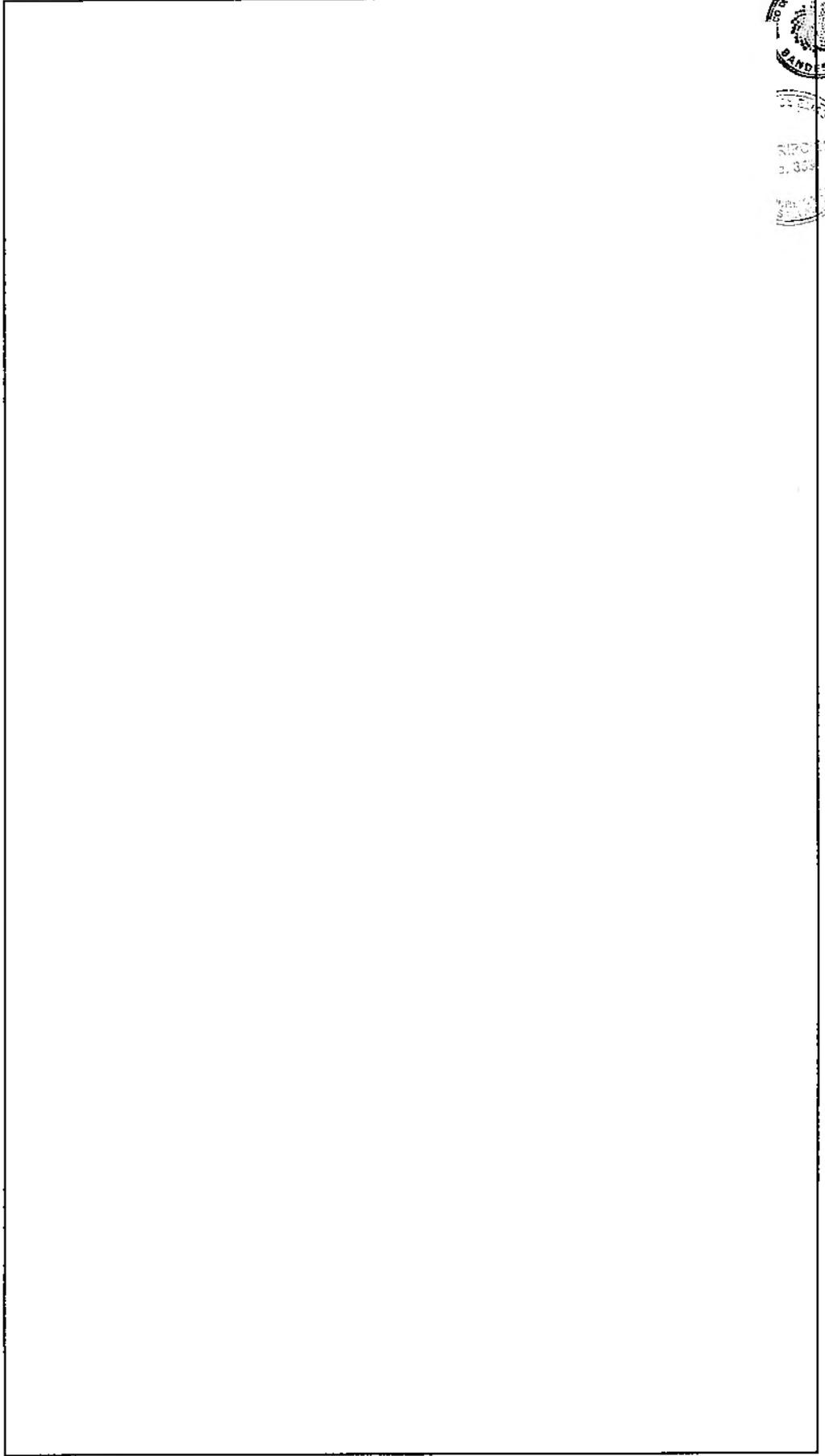


PUNTO IV - Dirección Legal: Solicitud de aprobación del "MANUAL DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, CUENTAS POR COBRAR, SANEAMIENTO DE CARTERA Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS".

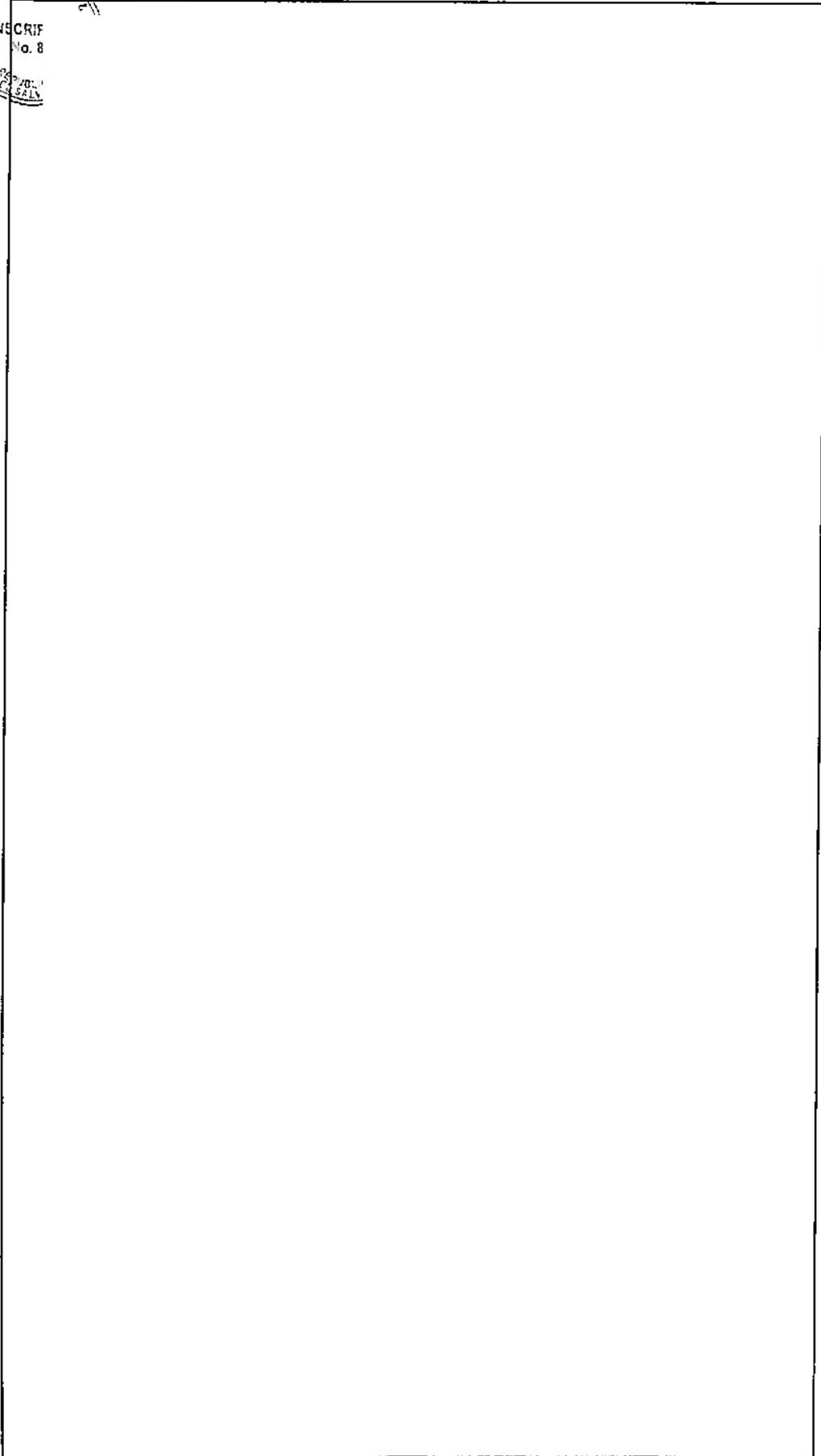




PUNTO V - Unidad de Inteligencia de Mercado: Solicitud de aprobación del Programa "Impulso al Microcrédito".

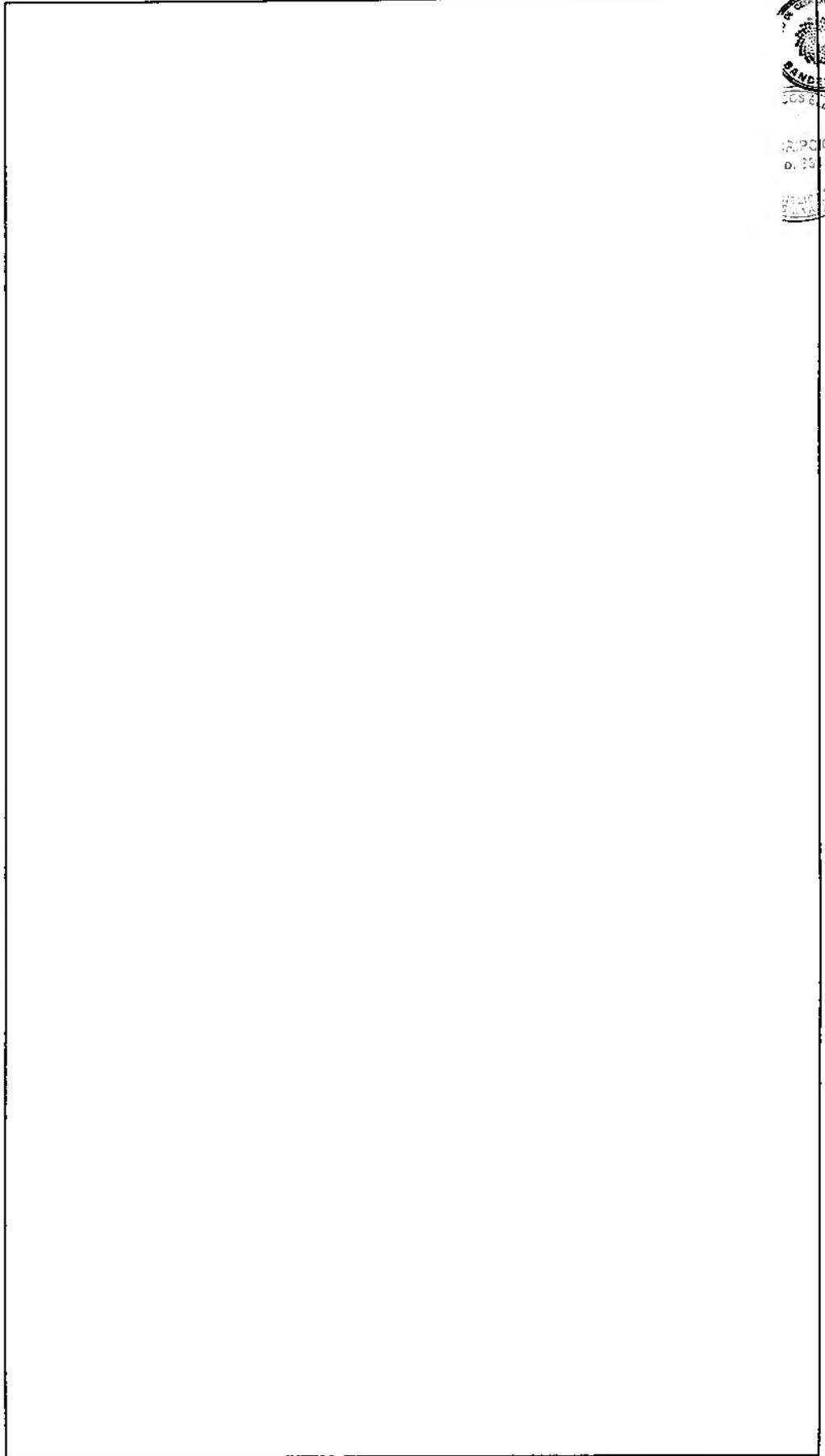


270





LOS ANGELES
APR 20 1904
FEDERAL BUREAU OF SURVEY





PUNTO VI - Dirección Legal: Solicitud de aceptación de renuncia de miembro propietario del Comité de Prevención de Lavado de Dinero, de Activos y Financiamiento al Terrorismo y nombramiento en dicho Comité de otro miembro de Junta Directiva.-



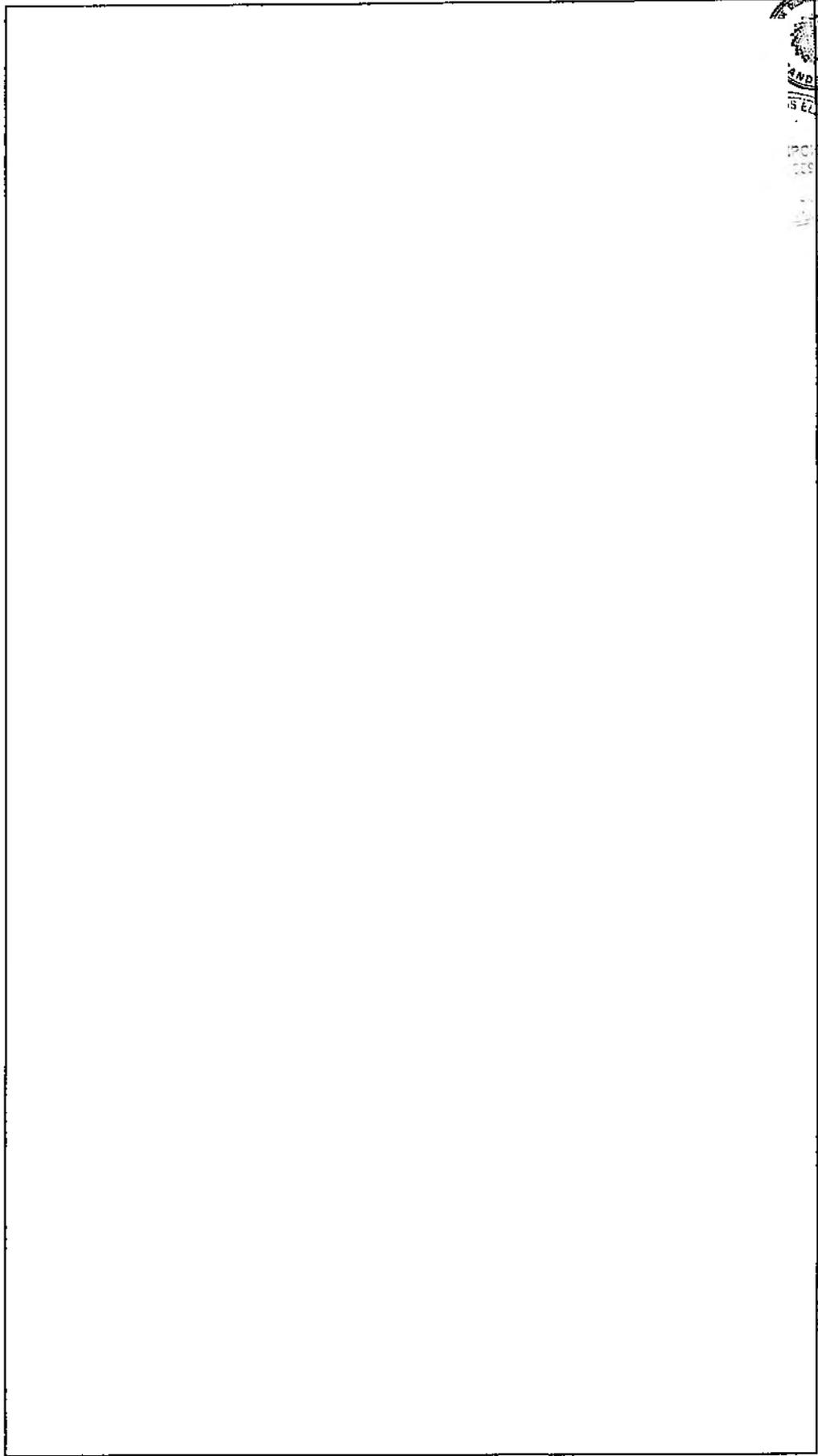
PUNTO VII - Dirección Legal: Informe sobre embargo de prenda e Interventoría con cargo a la caja de la



A large, empty rectangular frame that occupies most of the page, likely intended for a drawing or a detailed record.



SEATTLE
WASH
NOV 1955





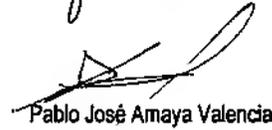
PUNTO VIII - Dirección Legal: Informe sobre gestiones realizadas como fiduciarios
del

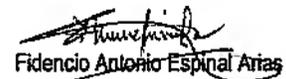


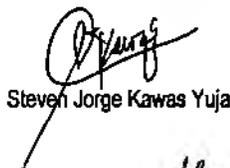
Fin de Sesión.- No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las quince horas de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los asistentes. _____

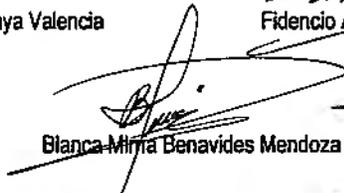

Marija Mérida Mancla Alemán


Carlo Giovanni Bertì Lungo


Pablo José Amaya Valencia


Fidencio Antonio Espinal Arias


Steven Jorge Kawas Yuja


Blanca Miria Benavides Mendoza


Alvaro Renato Huezo


Sergio de Jesús Gómez Pérez


Roberto Carlos Alfaro


Daniel Américo Figueroa Molina


José Antonio Mejía Herrera


José Tomás Cerma Trujillo


César Humberto Solórzano Dueñas


Raúl Antonio Ardón Rodríguez