



**No. JD-20/2019** - Sesión Ordinaria No. JD-VEINTE/DOS MIL DIECINUEVE de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a las doce horas y treinta minutos del día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

Presentes: Licenciada Marina Mélida Mancía Alemán, Presidenta, quien preside la sesión; Licenciado Vinicio Alessi Morales Salazar, Director Propietario; Licenciado Héctor Antonio González Pineda, Director Propietario; Licenciado Pablo Jose Amaya Valencia, Director Propietario; Licenciado Fidencio Antonio Espinal Arias, Director Propietario; Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario; Licenciada Blanca Mirna Benavides Mendoza, Directora Propietaria; Licenciado Álvaro Renato Huezó, Director Propietario; Licenciado Sergio de Jesús Gómez Perez, Director Suplente; Licenciado Roberto Carlos Alfaro, Director Suplente; Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, Director Suplente; Ingeniero José Tomás Cerna Trujillo, 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 aprobación de plan de acción para la implementación de las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo (NRP-17) emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. **Punto 3.** Informe sobre proceso de transición actualizado al mes de abril correspondiente al BDES. **Punto 4.** Informe de dictamen fiscal del año 2018 y revisión del primer trimestre del 2019 de la auditoría fiscal del BDES, Fondos y Fideicomisos Administrados. **Punto 5.** Informe de revisión del primer trimestre del 2019 de la auditoría externa BDES, FDE, FSG. **Punto 6.** Informe de subasta activos extraordinarios FDE No. 04/2019, sobre vehículo panel Chevrolet, recibido en adjudicación en pago de Todo Soluciones, S.A. de C.V. **Punto 7.** Informe de subasta activos extraordinarios No. 05/2019 FDE, inmueble ubicado en San Juan Opico, recibido en dación en pago

**Punto 8.** Informe sobre propuesta de venta directa de Inmueble Cumbres de la Esmeralda, recibida de

**Punto 9.** Informe de subasta activos extraordinarios No. 01/2019 FDE, sobre inmueble ubicado en Izalco, recibido en dación en pago de

**Punto 10.** Solicitud de autorización dación en pago de

**Punto 11.** Solicitud de aprobación de crédito con recursos del FDE a favor de

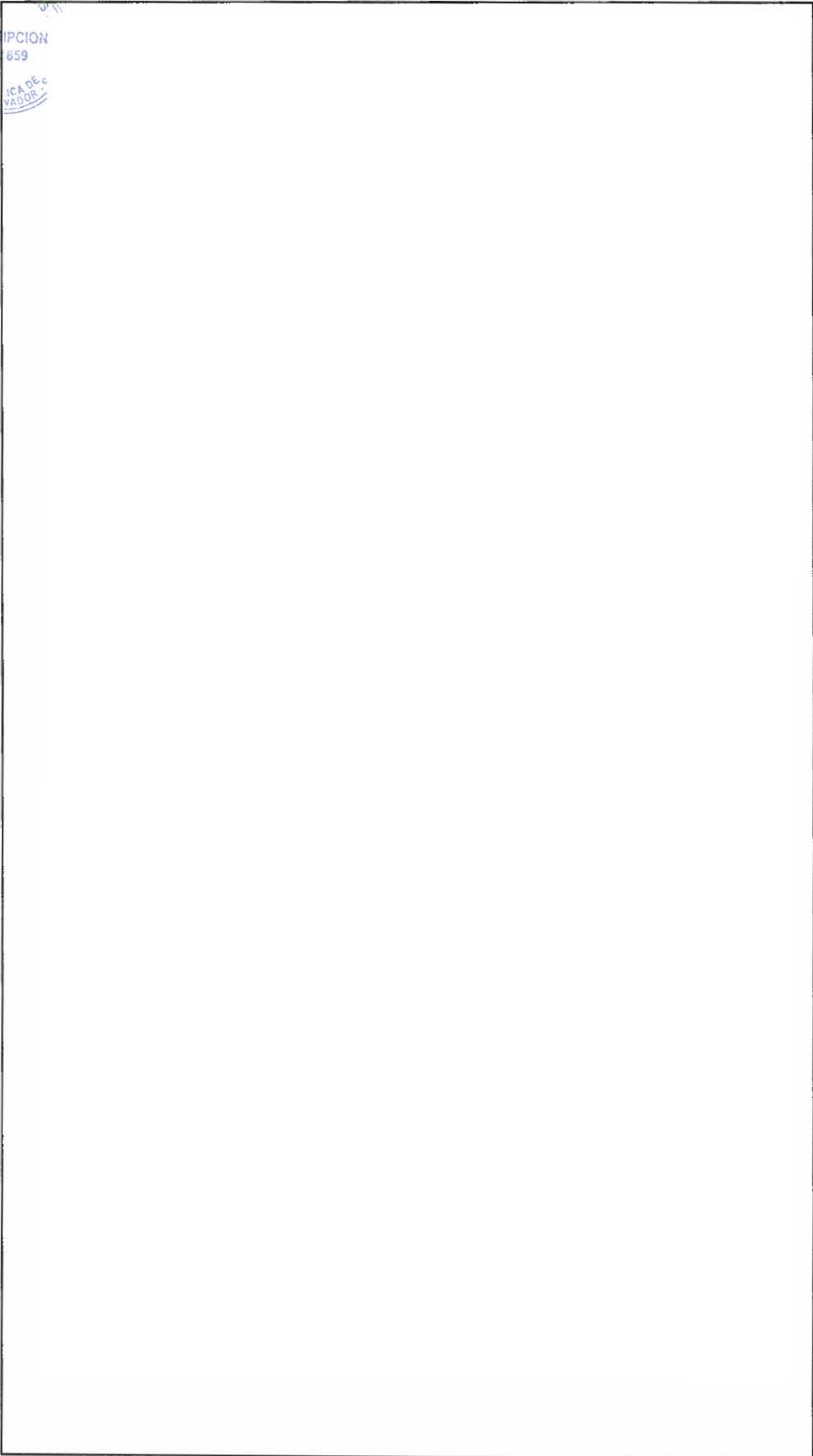


**PUNTO I** - **Dirección Legal: Lectura del acta anterior.** La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **ACUERDA:** Tomar nota de la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el día veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. -----

**PUNTO II** - **Dirección Legal: Solicitud de aprobación de plan de acción para la implementación de las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo (NRP-17) emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.-**

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

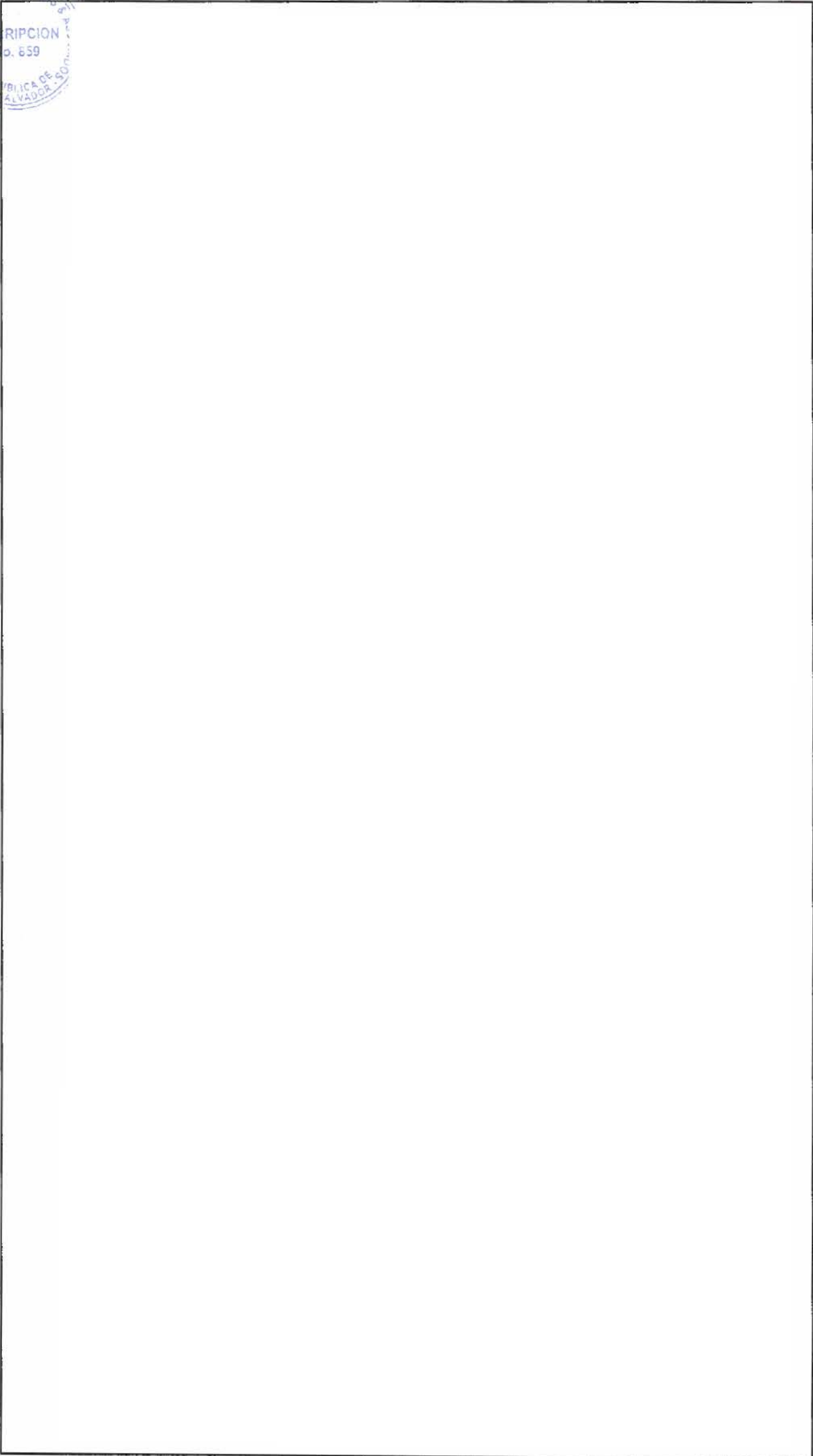






**PUNTO III - Gerencia de Auditoria y Control: Informe sobre proceso de transición actualizado al mes de abril correspondiente al BDES.-**

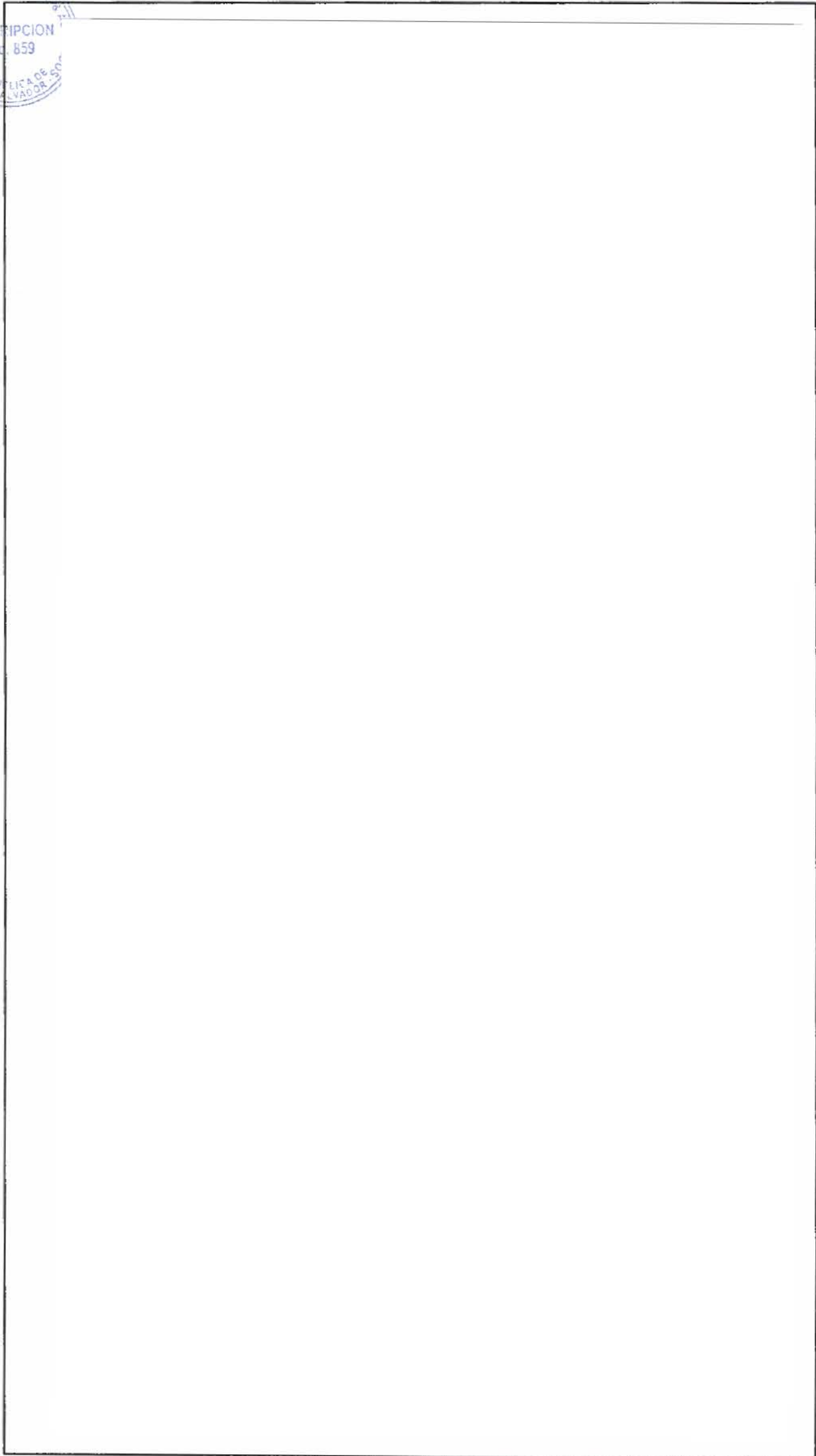
CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.





**PUNTO IV - Gerencia de Auditoría y Control: Informe de dictamen fiscal del año 2018 y revisión del primer trimestre del 2019 de la auditoría fiscal del BDES, Fondos y Fideicomisos Administrados.**

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



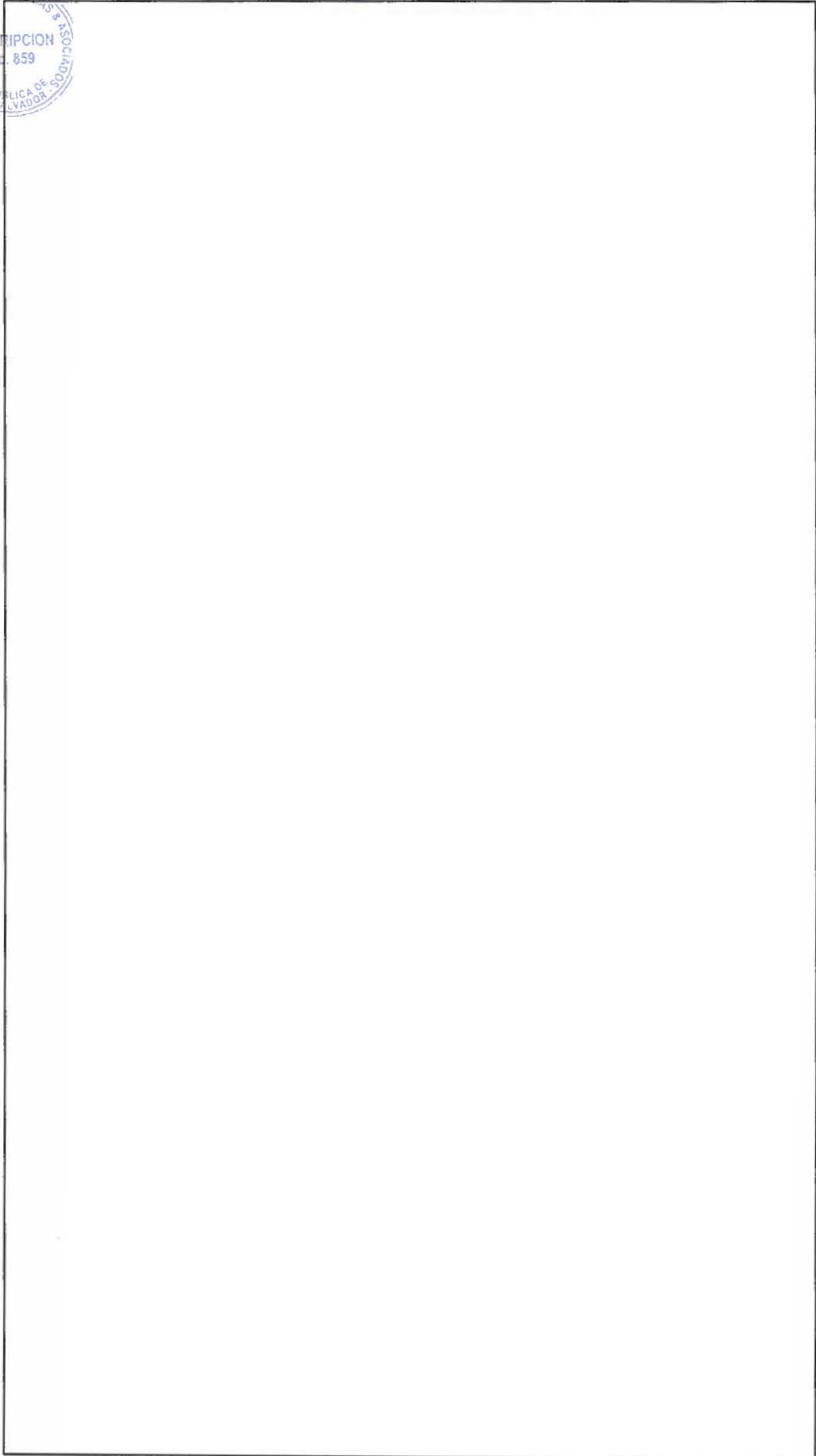




**PUNTO V - Gerencia de Auditoria y Control: Informe de revisión del primer trimestre del 2019 de la auditoría externa BDES, FDE, FSG.-**



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



**PUNTO VI - Gerencia de Gestión Documental y Administración: Informe de subasta activos extraordinarios FDE No. 04/2019, sobre vehículo panel Chevrolet, recibido en adjudicación en pago de**



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



**PUNTO VII - Gerencia de Gestión Documental y Administración: Informe de subasta activos extraordinarios No. 05/2019 FDE, inmueble ubicado en San Juan Opico, recibido en dación en pago**

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





**PUNTO VIII - Gerencia de Gestión Documental y Administración: Informe sobre propuesta de venta directa de Inmueble Cumbres de la Esmeralda, recibida de**

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





**PUNTO IX - Gerencia de Gestión Documental y Administración: Informe de subasta activos extraordinarios No. 01/2019 FDE, sobre inmueble ubicado en Izalco, recibido en dación en pago de \_\_\_\_\_**

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







PUNTO X - Gerencia de Garantías: Solicitud de autorización dación en pago de

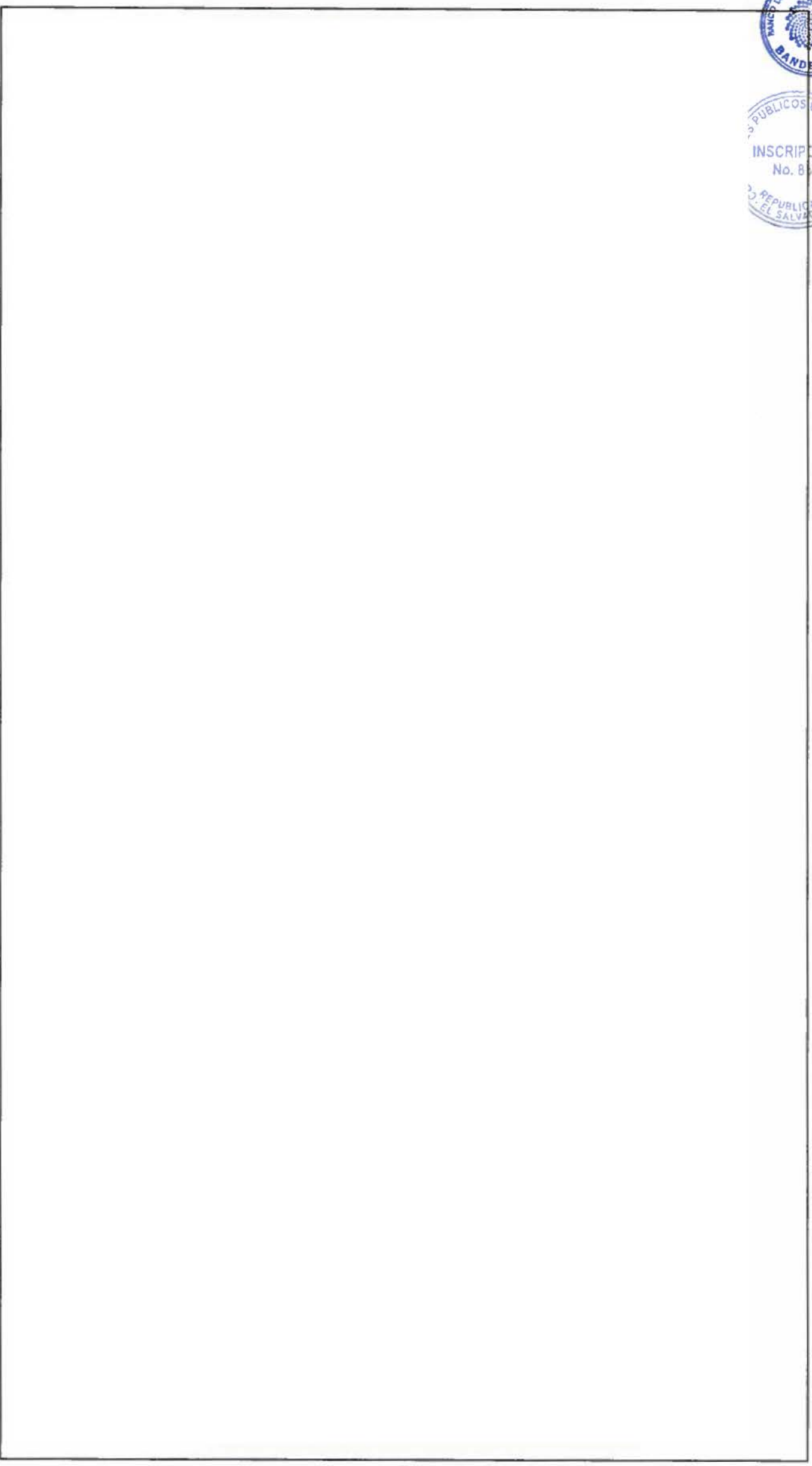
CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.





INSCRIPCIÓN aprobación de crédito con recursos del FDE a favor de \_\_\_\_\_

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 catorce horas de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los asistentes. -----



*M. Mancia Alemán*  
Marina Mélida Mancia Alemán

*Vinicio Alessi Morales Salazar*  
Vinicio Alessi Morales Salazar

*Hector Antonio Gonzalez Pineda*  
Hector Antonio Gonzalez Pineda

*Pablo Jose Amaya Valencia*  
Pablo Jose Amaya Valencia

*Fidencio Antonio Espinal Arias*  
Fidencio Antonio Espinal Arias

*Steven Jorge Kawas Yuja*  
Steven Jorge Kawas Yuja

*Blanca Mirna Benavides Mendoza*  
Blanca Mirna Benavides Mendoza

*Alvaro Renato Huevo*  
Alvaro Renato Huevo

*Sergio de Jesús Gómez Pérez*  
Sergio de Jesús Gómez Pérez

*Roberto Carlos Alfaro*  
Roberto Carlos Alfaro

*Daniel Américo Figueroa Molina*  
Daniel Américo Figueroa Molina

*José Tomas Cerna Trujillo*  
José Tomas Cerna Trujillo

*Raúl Antonio Ardón Rodríguez*  
Raúl Antonio Ardón Rodríguez