



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

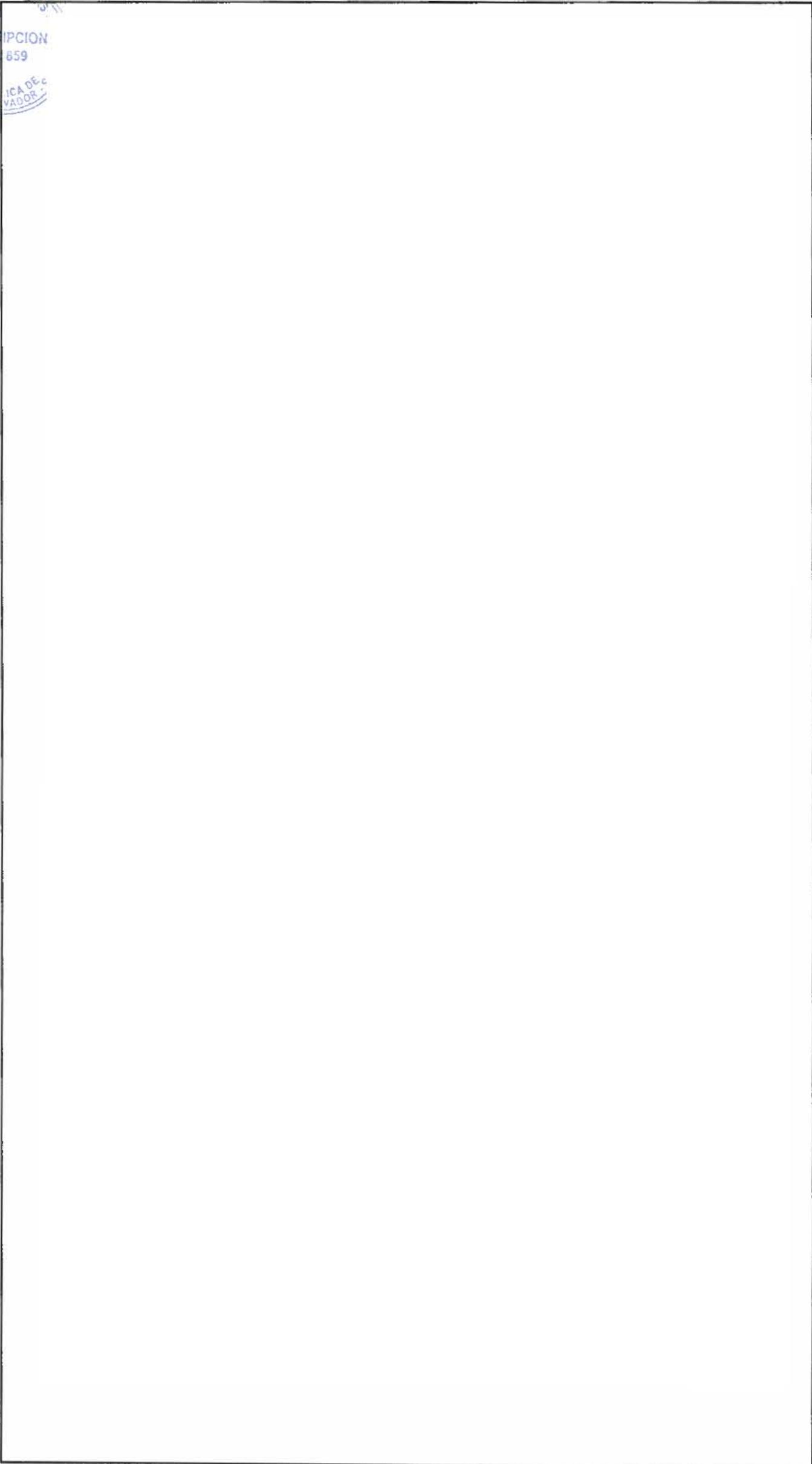


PUNTO I - Dirección Legal: Lectura del acta anterior. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **ACUERDA:** Tomar nota de la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el día veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. -----

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.

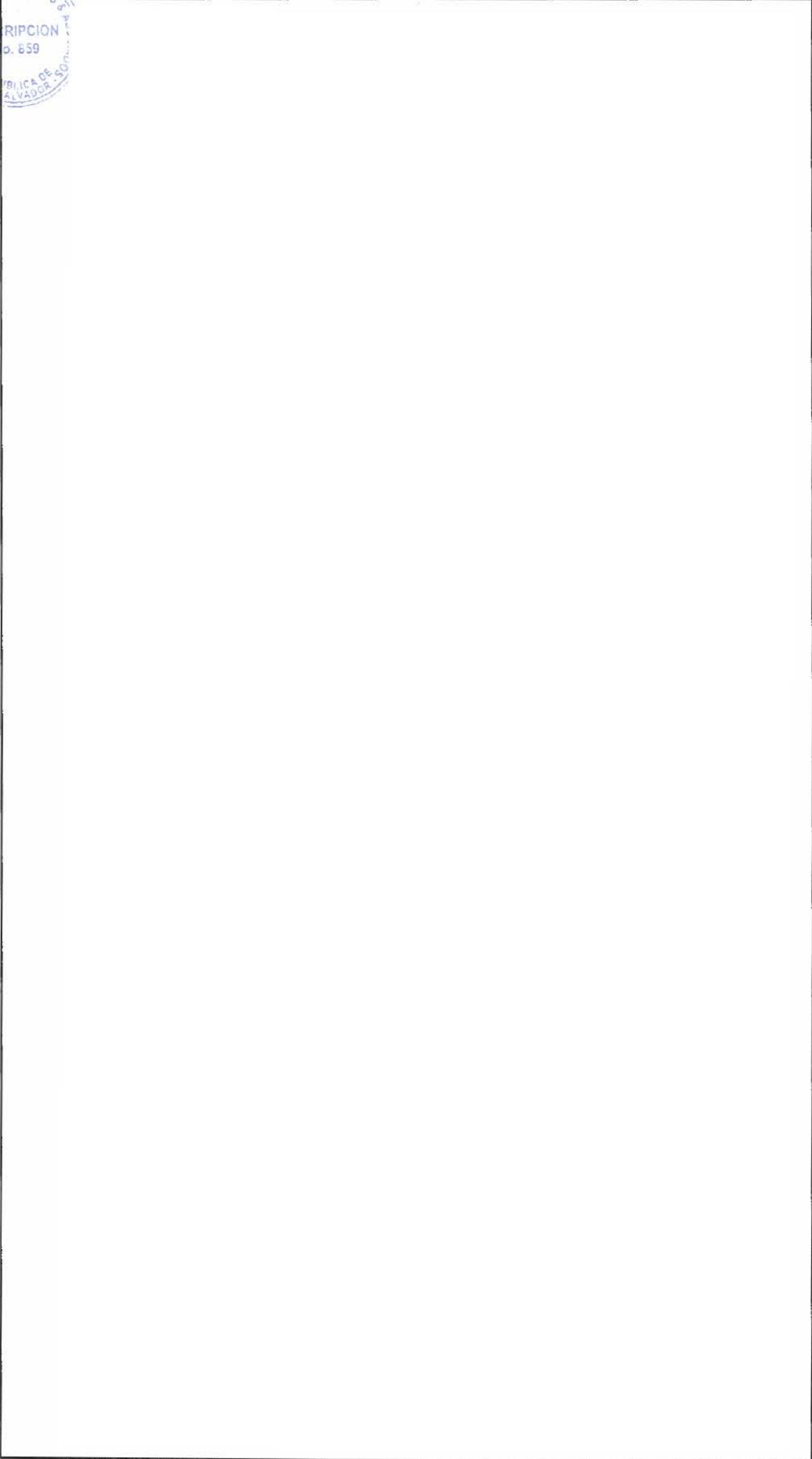






PUNTO III - Gerencia de Auditoria y Control: Informe sobre proceso de transición actualizado al mes de abril correspondiente al BDES.-

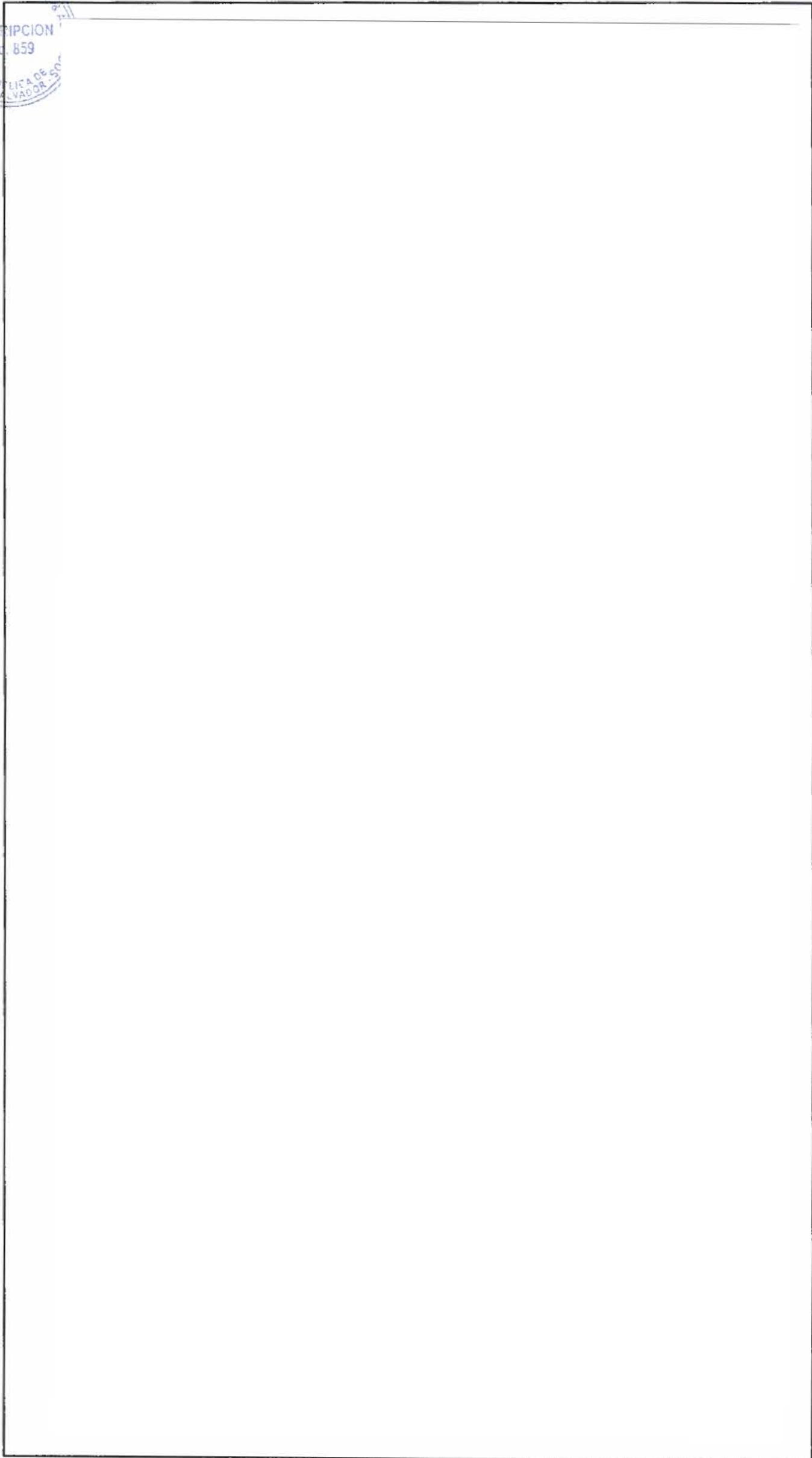
CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.





PUNTO IV - Gerencia de Auditoria 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. _____ El _____

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

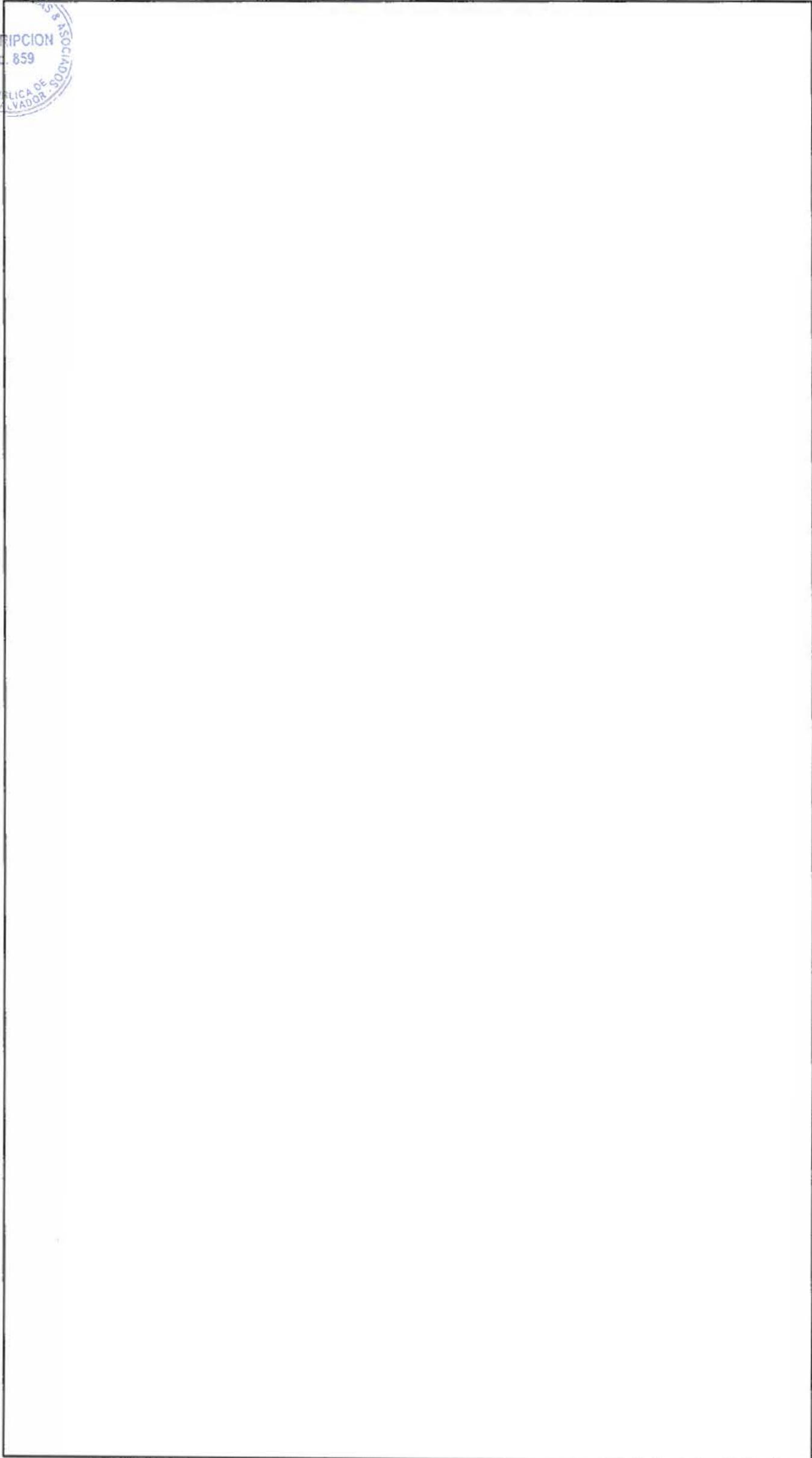




PUNTO V - Gerencia de Auditoria y Control: Informe de revisión del primer trimestre del 2019 de la auditoría externa BDES, FDE, FSG.-



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

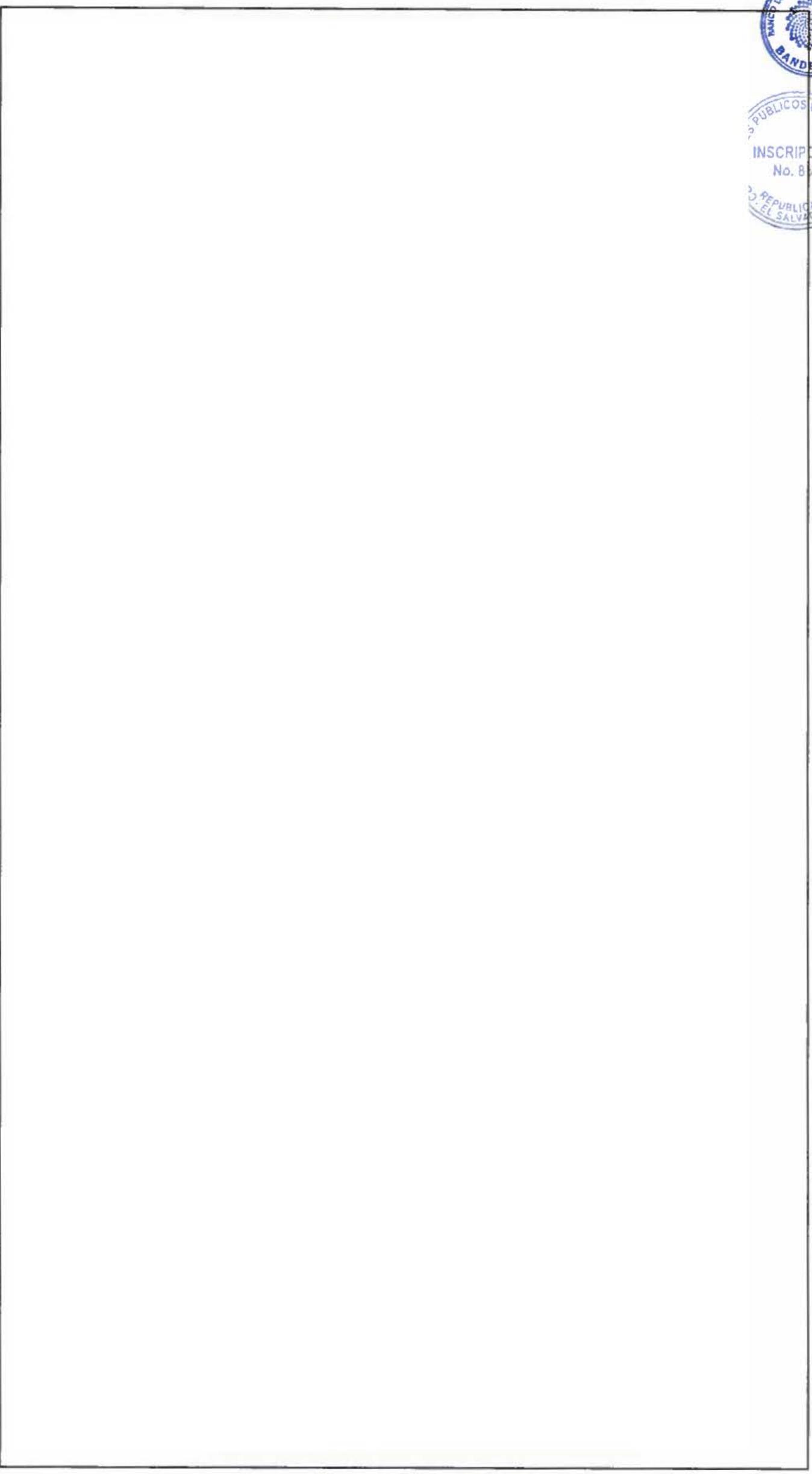
CONFIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.





INSCRIPCIÓN **aprobación de crédito con recursos del FDE a favor de** _____
No. 859

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 Huezo
Alvaro Renato Huezo

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