

No. JD-24/2014

Sesión ordinaria No. JD- veinticuatro/dos mil catorce de la Junta



Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a

las doce horas treinta minutos del día viernes veintidós de agosto de dos mil catorce. **Presentes:**

Licenciada Marina Mélida 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, Director Propietario, Licenciado Roberto Carlos Alfaro, Director Suplente, Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, Director Suplente, Ingeniero José Antonio Mejía Herrera, Director Suplente. **Ausentes:** Licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjivar, Director Propietario, Licenciada Noris Isabel López Guevara, Directora Propietaria, Licenciado Sergio de Jesús Gómez Pérez, Director Suplente, Licenciado Juan Antonio Osorio Mejía, Director Suplente.

El Presidente del Banco propone a los Directores, la agenda de la presente Sesión la cual consta de los siguientes puntos, así: **Punto 1.** Lectura de Acta Anterior. **Punto 2.** Delegación de miembros de Junta en Comité de Crédito Banca Mujer. **Punto 3.** Modificación de Política

Punto 4. Aprobación de Política

Punto 5. Aprobación de Línea de Crédito

Punto 6. Informe de Cumplimiento

Punto 7. Autorización de inicio de gestión de crédito

Punto 8. Créditos Primer Piso FDE.

PUNTO I - Dirección Legal y de Asuntos Institucionales: Lectura de 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 veinte de agosto de 2014.—

PUNTO II - Dirección Legal y de Asuntos Institucionales: Delegación de miembros

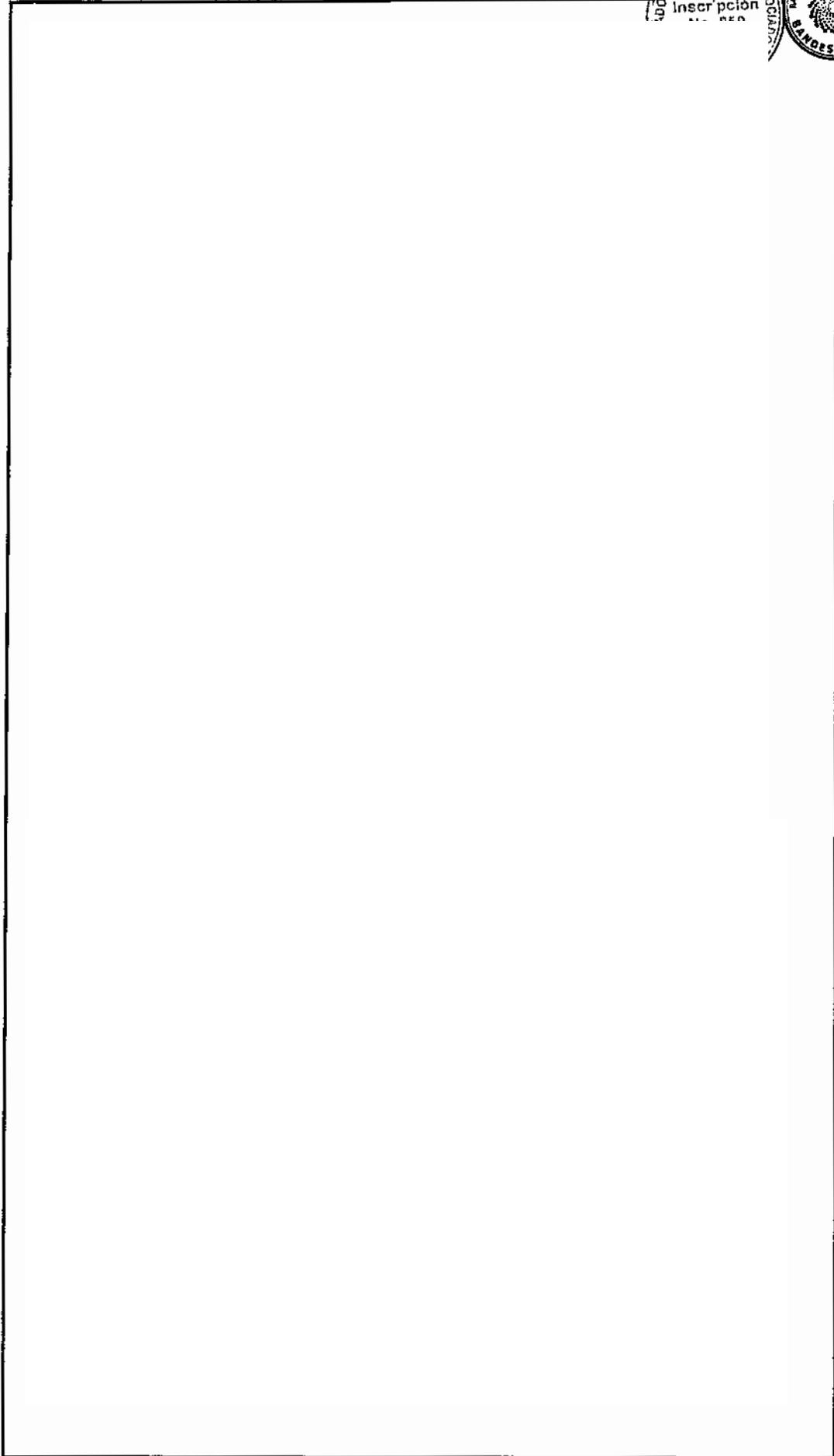
de Junta en Comité de Crédito Banca Mujer.- La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **CONSIDERANDO:** 1. Que el literal c) del Art. 21 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo, en adelante LSFFD, establece como una de las facultades y obligaciones de la Junta Directiva, la de aprobar la estructura organizativa del BDES, estableciendo niveles de jerarquía, responsabilidades, atribuciones y funciones que permitan un desempeño eficiente para el logro de los objetivos de éste; 2. Que en sesión de Junta Directiva número JD22/2014 de fecha viernes 15 de agosto del corriente año, se acordó aprobar la creación del Comité de Créditos Programa Banca Mujer, conformado por dos directores de Junta Directiva, uno propietario y otro suplente y tres miembros de la administración del BDES, cada uno con su



respectivo suplente. Se acordó adicionalmente que dicho comité sea la entidad que conozca sobre las solicitudes de crédito que oscilen entre US\$5,000.01 hasta los US\$25,000.00; 3. Que en relación con lo anterior, es menester realizar la correspondiente designación de los miembros de Junta Directiva que pasarían a formar parte del Comité de Créditos Programa Banca Mujer, ostentando uno la calidad de director propietario y el otro, la calidad de director suplente. Por lo anterior, Junta Directiva **ACUERDA:** Designar a los miembros de esta Junta Directiva, Licenciado Carlo Giovanni Berté Lungo y al Licenciado Pablo José Amaya Valencia, como miembros propietario y suplente, respectivamente, del Comité de Créditos Programa Banca Mujer.-----

PUNTO III

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA





PUNTO IV

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA



PUNTO V

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA



PUNTO VI

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA



38

PUNTO VI

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA



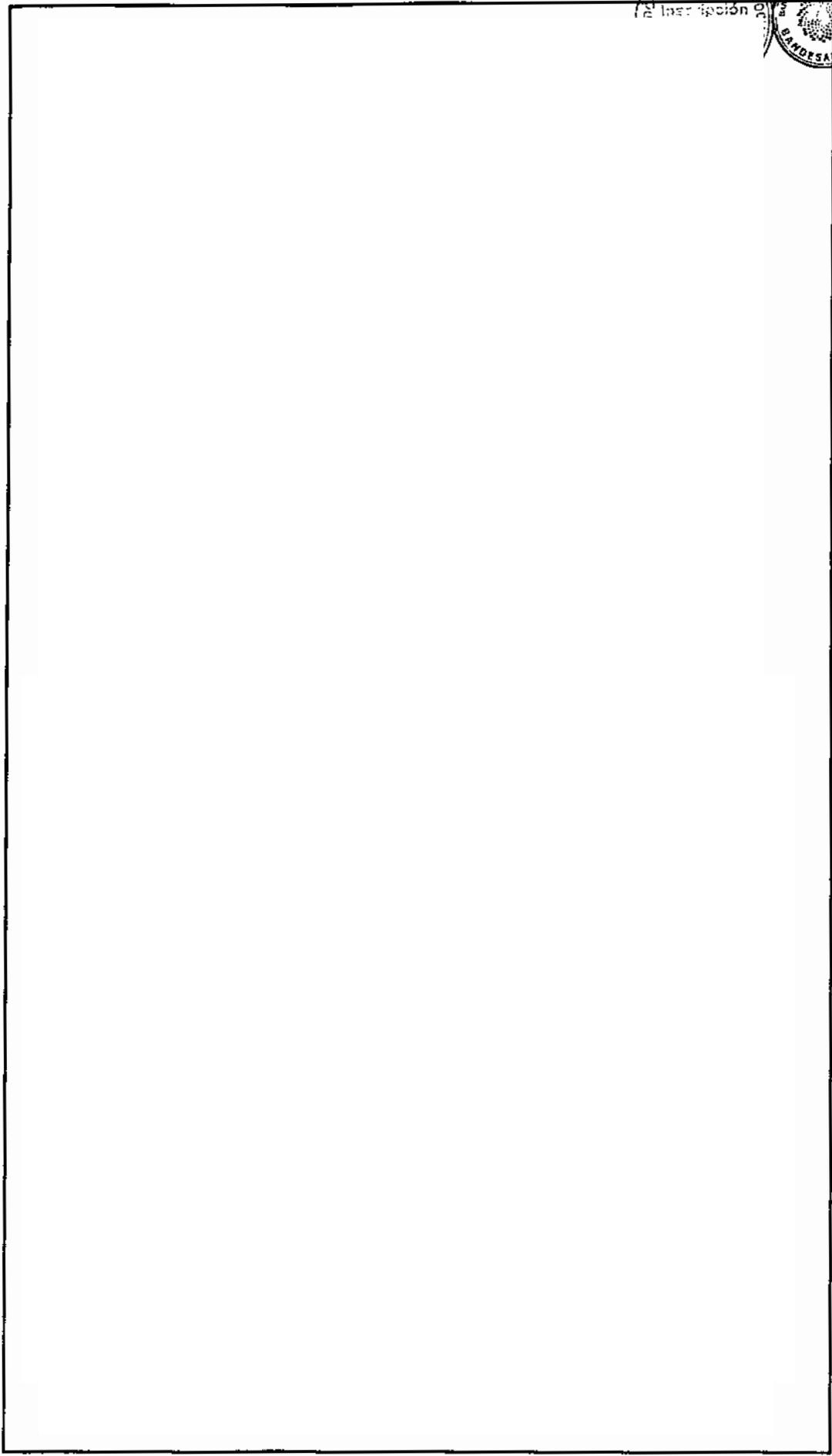
PUNTO VIII

CONFIDENCIAL SEGUN LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

REPUBLICA ELIAS W. A. C.
Inspección



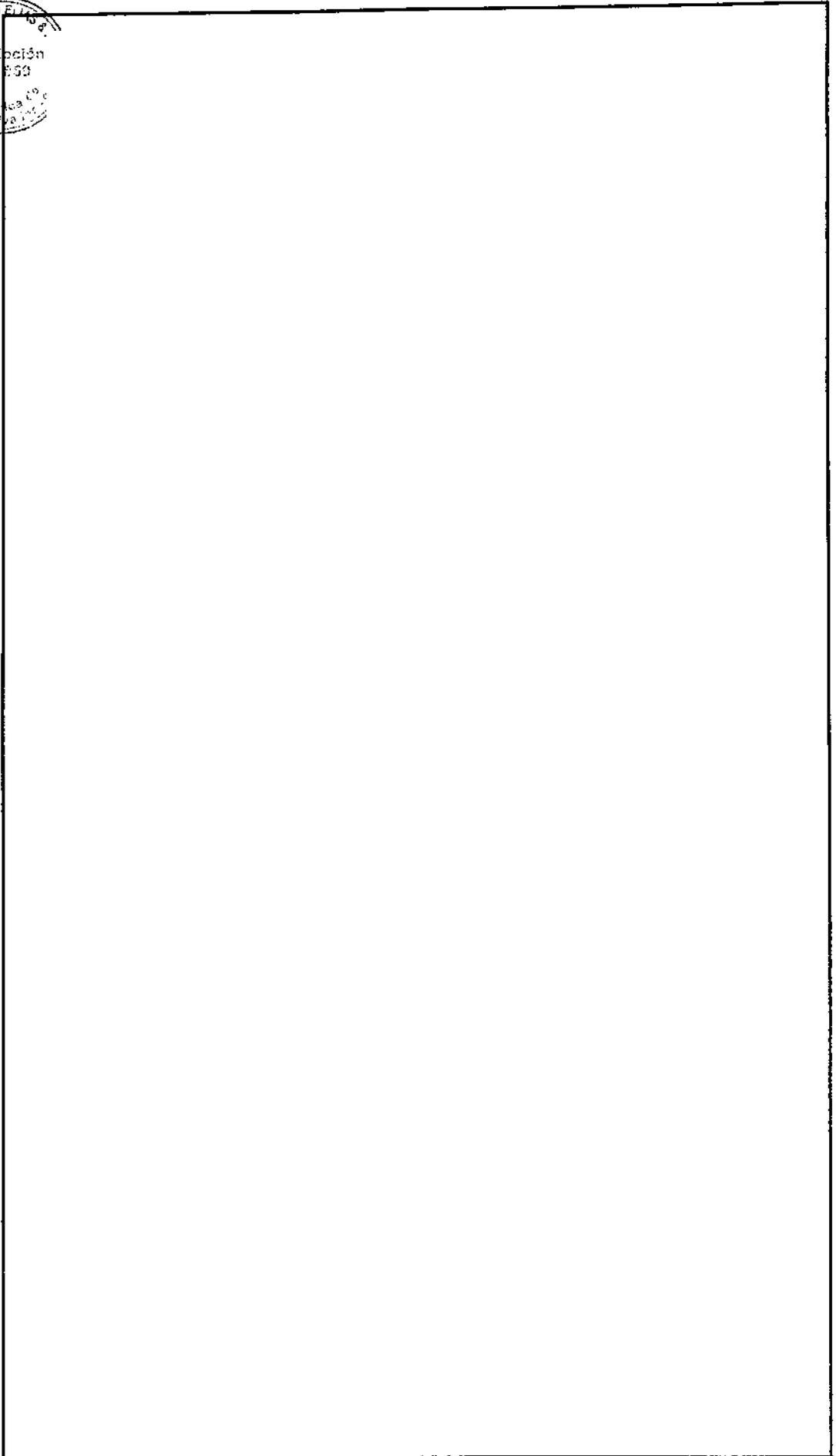
30



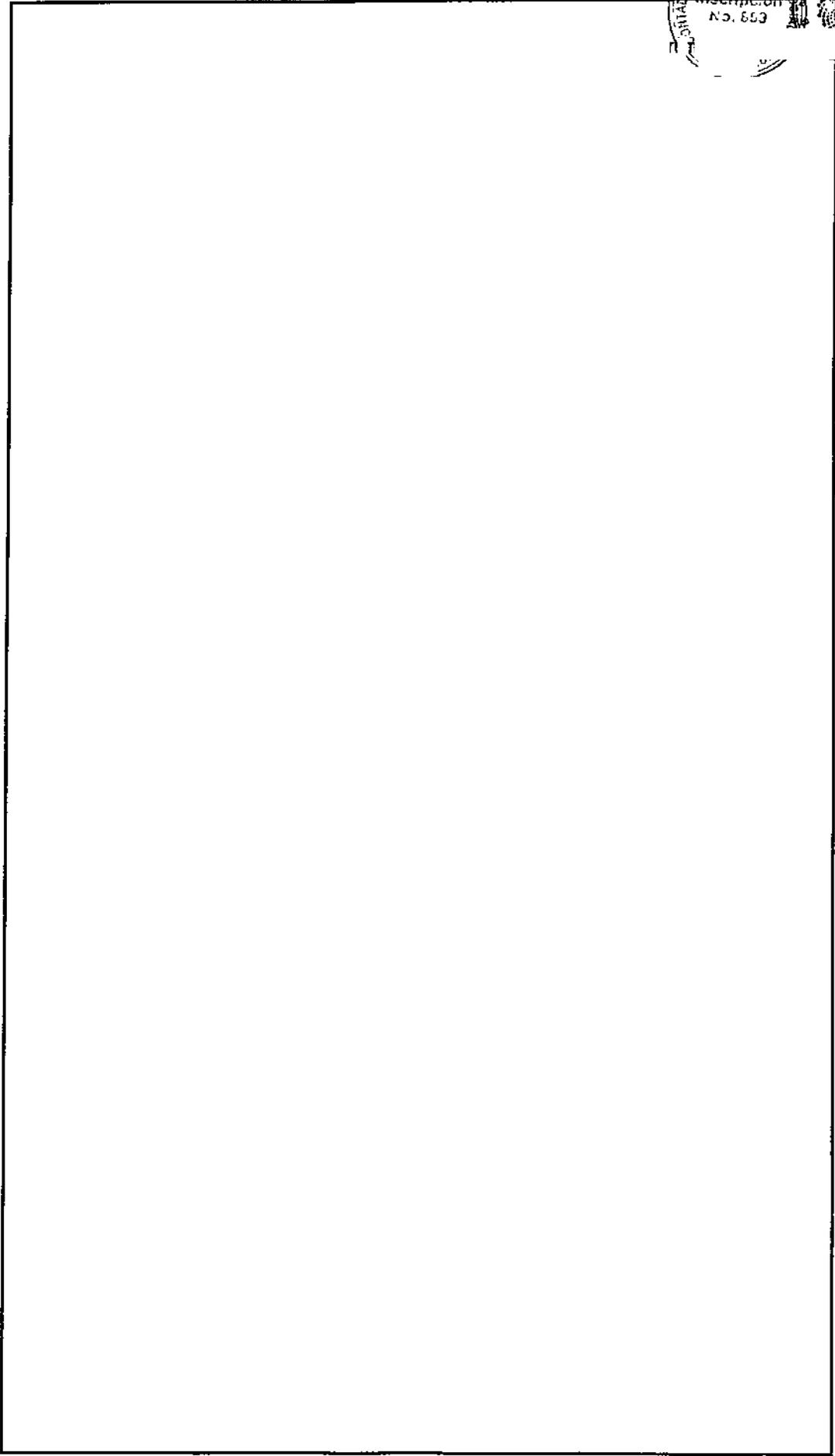
C

1

REPUBLICA EL SALVADOR
Inscripción
No. 253
REPUBLICA EL SALVADOR
17 de Septiembre

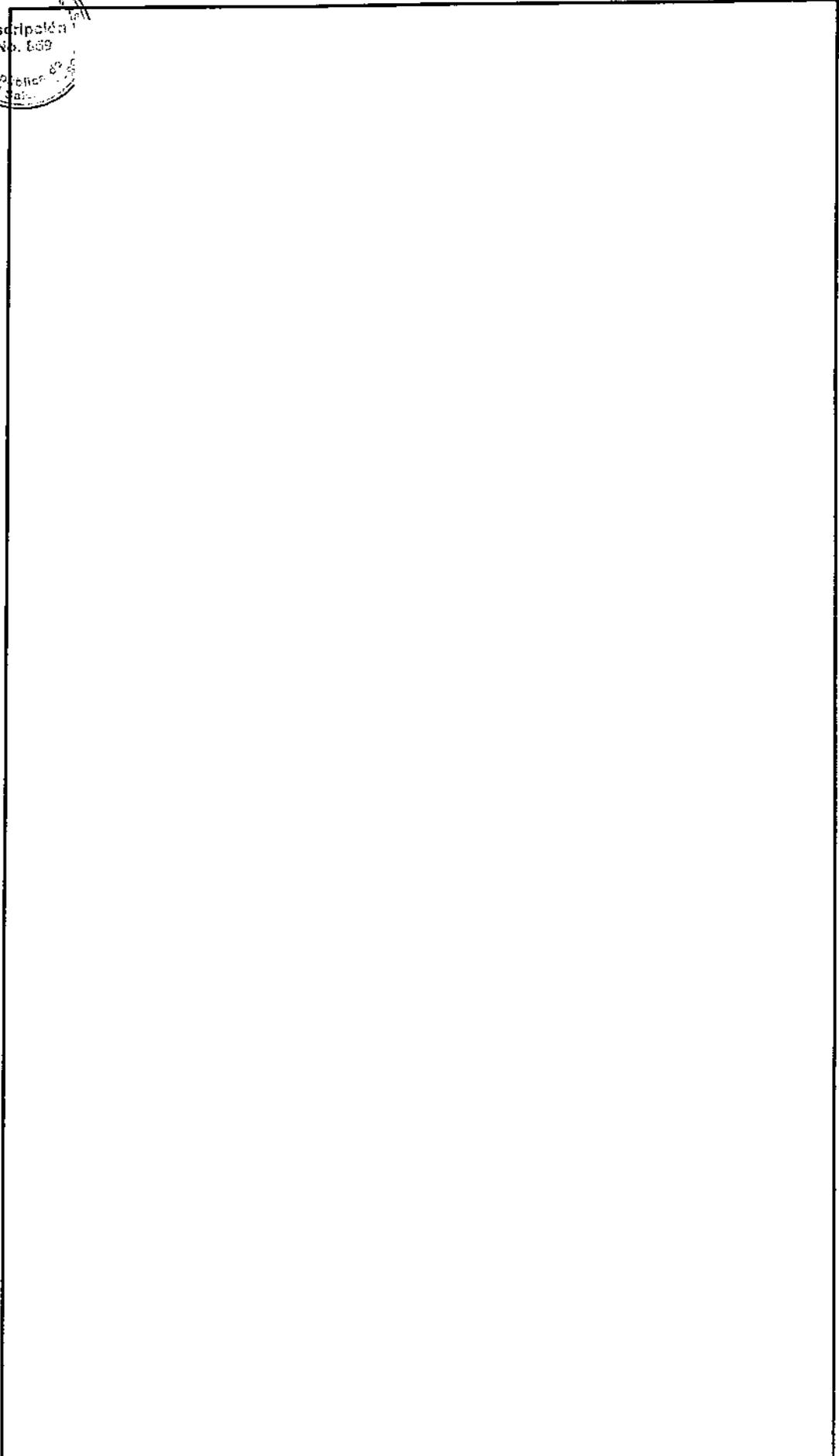
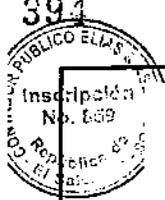


REPUBLICA PUBLICA ELIAC 2005
Inscripción
N.º. 653

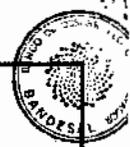


2

2



1
1



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. _____



M. Juana María
María Mérida Mancla Alemán

Carlo Giovanni Berti Lungo

Pablo José Amaya Valencia

Fidencio Antonio Espinal

Roberto Carlos Alfaro

Daniel Américo Figueroa

José Antonio Mejía