

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-07/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las doce horas con treinta minutos del día veinte de febrero de dos mil quince.

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

### **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y Aprobación de Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Solicitudes de Créditos.
5. Informe Ingenio El Carmen.
6. Puntos Asamblea de Gobernadores:
  - 6.1 Plan Financiero 2015.
  - 6.2 Presupuesto de Gastos de Operación e Inversión 2015.
7. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
8. Solicitud de prórroga para la compra de Activo Extraordinario FIDEAGRO, Vivienda urbana, urbanización San Rafael, jurisdicción de Aguilares, Departamento de San Salvador.
9. Solicitud de modificación de inicio de Contrato de Arrendamiento ubicado en Colonia Santa Marta, en Juayua, Sonsonate.
10. Propuesta de negocio Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA).
11. Informe anual de Gobierno Corporativo.
13. Situación de Liquidez.

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-06/2015 de fecha 13 de febrero de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

**3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El lunes 16 de febrero junto con el Ministro de Agricultura y la Presidenta del Banco Hipotecario, recorrieron varias fincas de café de clientes que han sido financiados por la banca estatal, con la finalidad de constatar el apoyo y el buen uso del financiamiento.

El martes 17 de febrero, junto con el Gerente General, el Jefe de la Unidad Fiduciaria y el Gerente Legal, se reunió con la señora Presidenta del ISTA, con la finalidad de tratar temas de interés mutuo relacionado a las Asociaciones Cooperativas Agropecuarias que se encuentran en mora, en el pago de sus obligaciones crediticias para con el FIDEAGRO.

Al mediodía recibió a representantes del Frente Nacional Agrario con la finalidad de presentarles las líneas de crédito que el Banco ofrece para apoyo al sector agropecuario y como un mecanismo de participación; por la tarde fue entrevistada por periodistas del Periódico Los Angeles Times, a quienes se les expuso el trabajo que se ha realizado a la fecha y la rentabilidad social que el Banco ha generado, así como los compromisos que se tienen en relación a la seguridad alimentaria del país; al finalizar la tarde junto con el Gerente General, el Gerente Legal y el Jefe del departamento de Litigios, se reunió con el Dr. Fidel Chavez Mena y el Dr. Amilcar Amaya, quienes informaron acerca de los últimos avances que se han tenido en los procesos ejecutivos mercantiles en contra de las sociedades dueñas del Ingenio El Carmen, así como las acciones que se tomarán al respecto.

El miércoles 18 de febrero asistió a un evento organizado por los miembros del Consejo Salvadoreño del Café, en donde presentó las distintas líneas que se han habilitado en apoyo al sector cafetalero del país, los desembolsos y la cartera.

El Viernes 20 de febrero se trasladó a las instalaciones de la Cooperativa Los Pinos, en donde se celebró una reunión organizada por la Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria, Foro del Café de R.L., con funcionarios públicos para abordar la problemática del café.

**11. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO**

El Secretario Corporativo de la Junta de Directores presentó el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2014, el cual se ha elaborado de acuerdo a las Normas Prudenciales que rigen el Gobierno Corporativo para las Instituciones Financieras y cuyo objetivo es establecer las bases mínimas que se deben adoptar para fortalecer las prácticas de Gobierno Corporativo dentro del proceso de gestión de riesgos financieros, operacionales y otros.

Luego de ser discutido dicho informe, recomendó su aprobación con la finalidad de que sea incorporado en la memoria anual del 2014 que será presentada para su aprobación en la

próxima Asamblea de Gobernadores, que se llevará a cabo el día miércoles 25 de febrero del presente año.

La presente información se recomienda sea clasificada como información oficiosa.

**RESOLUCION No. JD-62/2015**

La Junta de Directores, después de discutir lo expuesto por el Secretario Corporativo, RESUELVE: Aprobar el informe anual de Gobierno Corporativo del año 2014, y solicitó sea incorporado en la Memoria de Labores del 2014, la cual será presentada para su aprobación en la próxima Asamblea de Gobernadores, que se llevará a cabo el día miércoles 25 de febrero del presente año. La presente información se clasifica como oficiosa.

En este estado se cerró la Sesión a las dieciséis horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO  
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Suplente

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ PROPUESTA DE NEGOCIO ASOCIACION COMUNITARIA UNIDA POR EL AGUA Y LA AGRICULTURA (ACUA)
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ

