

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-09/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día seis de marzo 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. 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.

Ausente con excusa, Licda. Regina María Díaz Guardado.

### **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. Gerencia de Negocios:
  - 4.1 Solicitudes de Créditos.
  - 4.2 Informe de la Recuperación Administrativa.
5. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
6. Presentación de Oferta por compra de Inmuebles ubicados en Los Chilamates, Nueva Concepción, Chalatenango.
7. Gerencia Legal:
  - 7.1 Resolución del Recurso de apelación. Caso Margarito Sorto Sorto.
  - 7.2 Autorización para la firma de Convenio de Prestación de Servicios Registrales con el CNR.
  - 7.3 Informe de Seguimiento de Contrato de los Administradores del contrato de prestación de servicios del Dr. Fidel Chávez Mena relacionado a los Juicios Mercantiles en contra de Industrias Cañeras S.A. de C.V. y Granja Los Patos S.A. de C.V.
  - 7.4 Resolución del Proceso sancionatorio en contra del asocio denominado CONSORCIO ENEGOCIOS- SYSDE, relacionado al CONTRATO DE SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN BANCARIO PARA EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO.
  - 7.5 Opinión jurídica, respecto a la venta de un activo extraordinario ubicado en Urb. San Rafael, polígono 10, casa N° 4, Aguilares, San Salvador.
8. Gerencia Financiera:
  - 8.1 Situación de Liquidez.
  - 8.2 Estados Financieros al 28 de febrero de 2015.
  - 8.3 Evaluación del Plan Financiero al 28 de febrero de 2015.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-08/2015 de fecha 27 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 02 de marzo visitó la Bodega de San Marcos y el Almacén de San Rafael Cedros, ambas propiedades inscritas a favor del Banco y que forman parte del activo fijo del Banco, con la finalidad de ver el estado en que se encuentran y el uso que se les da.

El miércoles 04 de marzo presidió la reunión mensual de Gerentes de Centros de Servicio, en donde se analizaron los resultados obtenidos en el mes de febrero en captación, colocación y recuperación, haciendo un recordatorio de la finalidad del Banco y del apoyo financiero que se le debe de brindar a los agricultores del país..

El Jueves 05 de marzo participó en la reunión con los Colaboradores y Auxiliares Jurídicos del Banco, quienes se reunieron para revisar las garantías no inscritas en el Centro Nacional de Registro, así como para recibir capacitaciones relacionadas con la nueva ley de Garantías Mobiliarias, esto con la finalidad de prevenir errores que generen un riesgo legal al no tener las garantías inscritas otorgadas por los clientes y a favor del Banco.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO  
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMAN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRIA GONZALEZ  
Director Propietario

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
- ❖ RESOLUCION DE LA CÁMARA DE LA CUARTA SECCION DEL CENTRO
- ❖ AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS REGISTRALES CON EL CNR
- ❖ INFORME SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL DR. FIDEL CHÁVEZ MENA RELACIONADO A JUICIOS MERCANTILES CONTRA INDUSTRIAS CAÑERAS, S.A. DE C.V. Y GRANJA LOS PATOS, S.A. DE C.V.
- ❖ RESOLUCION DEL PROCESO SANCIONATORIO EN CONTRA DEL ASOCIO DENOMINADO CONSORCIO-ENEGOCIOS-SYSDE
- ❖ OPINION GERENCIA LEGAL RESPECTO VENTA DE UN ACTIVO EXTRAORDINARIO UBICADO EN URB. SAN RAFAEL , AGUILARES, SAN SALVADOR
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015
- ❖ EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

