

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-10/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día trece 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. 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 de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos
6. Gerencia de Riesgos:
  - 6.1 Seguimiento y Revisión Planes de Mitigación de Riesgos Operativos.
  - 6.2 Seguimiento acuerdos del Comité de Riesgos 2014.
7. Gerencia Financiera:
  - 7.1 Situación de Liquidez.
  - 7.2 Posicionamiento del BFA dentro del Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2014.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-09/2015 de fecha 06 de marzo de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

### **3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El lunes 09 de marzo entregó a los empleados que trabajan en la Agencia de Chalatenango el premio por haber ganado el 2º lugar en el ranking de Agencias. Por la tarde participó en la Agencia de Aguilares, en la reunión con los Gerentes de los Centros de Servicios ubicados en la Zona Paracentral.

El miércoles 11 de marzo asistió al Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, para participar en el Consejo de Ministros Ampliado, en donde se trataron temas de interés nacional.

El jueves 12 de marzo se reunió con personal del Ministerio de Economía, quienes mostraron su interés en firmar un convenio de cooperación por medio del cual se pretende

facilitar a las medianas empresas el acceso al crédito para proyectos productivos a través de la asistencia técnica en la formulación de solicitud de crédito, realizada por medio de los servicios de la Oficina CRECES/MIPYME.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos 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 Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRIA 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

- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ POSICIONAMIENTO DEL BFA DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



The image shows a handwritten signature in black ink on the left side of the page. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the following text: "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO" around the top inner edge, "SRIA." in the center, "JUNTA DE DIRECTORES" below it, and "El Salvador, C.A." around the bottom inner edge.