

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-12/2015

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, 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.

Ausentes con excusa, Ing. Teodoro Antonio Romero, 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 Solicitud de autorización del traslado de Serviagencia Merliot.
 - 4.3 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
 - 4.4 Informe de Recuperación.
5. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
6. Situación de Liquidez.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-11/2015 de fecha 20 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 23 de marzo visitó la Agencia de Zacatecoluca para participar en la reunión Zonal de Agencias en la que se revisa con mayor detalle los resultados obtenidos en el mes.

El miércoles 25 de marzo se trasladó a la Agencia de Cara Sucia con la finalidad de entregar el premio por el Tercer lugar del Ranking de Agencias correspondiente al mes de febrero del 2015; por la tarde visitó la Agencia de Santa Ana en donde participó en la reunión de Centros de Servicios de la zona Occidental.

El jueves 26 de marzo junto con la gran familia del BFA participó en la marcha por la Vida Paz y Justicia.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Suplente

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
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 DE RECUPERACIÓN
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS.
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. H.', written in a cursive style.