

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-14/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las doce horas con treinta minutos del día diecisiete de abril 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; 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. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Solicitudes de Créditos.
 - 4.2 Guía para control de Fianzas Bancarias.
 - 4.3 Propuesta de Redescuento al BDES.
 - 4.4 Informe de Recuperación de Cartera Granos Básicos ciclo agrícola 2014/2015.
5. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
6. Evaluación del Plan de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna de enero a marzo de 2015.
7. Proceso de prórroga al Contrato de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el BFA.
8. Opinión jurídica con relación a la posibilidad de reintegrar al ISSS por el Valor de \$293.31, reclamado por la ACE Potrero de Joco que comprende \$266.64 más multa por \$26.67.
9. Gerencia Financiera:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Notas a los Estados Financieros al mes de marzo de 2015.
 - 9.3 Informe Financiero Trimestral al mes de marzo de 2015.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-13/2015 de fecha 10 de abril de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 13 de abril participó en el programa televisivo Realidades de la Asamblea Legislativa, en donde se trató el tema de la Recuperación de la Agricultura en El Salvador, y de los esfuerzos que el Banco de Fomento Agropecuario está realizando por la Seguridad Alimentaria del país.

Este viernes 17 de abril tiene programado asistir a la Premiación y Clausura del Certamen Internacional Taza de Excelencia 2015, del Consejo Salvadoreño del Café.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas y treinta 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 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
- ❖ GUIA PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS BANCARIAS EN EL BFA
- ❖ PROPUESTA DE REDESCUENTO AL BDES
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA DE ENERO A MARZO DE 2015
- ❖ OPINIÓN JURÍDICA CON RELACION A LA POSIBILIDAD DE REINTEGRAR AL ISSS VALOR RECLAMADO POR LA ACE POTRERO DE JOCO
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL AL MES DE MARZO DE 2015

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