

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-16/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las catorce horas del día treinta 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, Directores Propietarios; actuando como Director Propietario Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus en ausencia del Titular; Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directores Suplentes; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausente con excusa, señor Director, Lic. José Joaquín Salaverría González.

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. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Actualización de Líneas de Crédito.
 - 5.3 Línea de Crédito de Eficiencia Energética y Energía Renovable.
6. Oferta de Compra de Activo Extraordinario FIDEAGRO ubicado en Barrio El Centro, departamento de Ahuachapán.
7. Situación de Liquidez.
8. Varios.
 - 8.1 Calendarización de Capacitaciones de JD para el 2015.
 - 8.2 Creación del Comité de Activos Extraordinarios.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-15/2015 de fecha 24 de abril de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El martes 28 de abril asistió al Lanzamiento del Programa de Siembra de Plantas de Café para la Renovación del parque cafetalero realizado en ACOPRA.

El miércoles 29 de abril junto con todos los Presidentes de las instituciones financieras del país, se reunió con el Superintendente del Sistema Financiero, quien abordó el tema de los principios y características del proceso de supervisión y presentó el mapa de riesgos para la industria de Bancos. Comentó que ha solicitado que esta presentación se entregue al cuerpo gerencial del Banco.

En este estado se cerró la Sesión a las diecisiete horas con 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

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Actuando como Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS CRÉDITO PECUARIAS
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ

