

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-18/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las catorce horas del día quince de mayo 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; actuando como Directora Propietaria Licda. Regina María Díaz Guardado en ausencia del Titular; 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, señor Director Ing. Teodoro Antonio Romero Romero.

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. Solicitudes de Créditos.
6. Informe de avance del Examen Especial a operación de venta de inmueble adjudicado en pago de préstamos de FIDEAGRO.
7. Modificación a la Licitación Pública No. 11/2014 "Servicios de mensajería y traslado de documentos interoficina"
8. Autorización de envío de valúos de los bienes inmuebles propiedad del BFA para aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero para capitalización.
9. Gerencia Financiera:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Tarifas de Tasas de Interés en las operaciones activas y pasivas, comisiones y recargos vigentes para el mes de junio de 2015.
10. Varios.
 - 10.1 Espacio publicitario en el periódico Los Angeles Times.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-17/2015 de fecha 08 de mayo de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 11 de mayo visitó las Agencias de Sonsonate y Santa Ana, con la finalidad de recibir a representantes de las Cooperativas Los Pinos, El Sunza y Las Lictorias, con quienes se analizó su situación financiera y los créditos que el Banco les ha otorgado.

El martes 12 de mayo, asistió a la Conferencia Magistral de Marta Harnecker "Planificando desde Abajo", evento organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana; al mediodía se reunió en Casa Presidencial con el Subgabinete Financiero en donde se revisó el Plan Estratégico del Banco Hipotecario, la próxima reunión de dicho Subgabinete será para presentar un diagnóstico de la situación del BFA.

El miércoles 13 de mayo asistió a Ciudad Mujer de San Martín para firmar el Convenio BFA-ISDEMU, en donde además se hizo la entrega simbólica de Capital Semilla.

El viernes 15 de mayo, junto con el equipo gerencial del Banco, asistió a una reunión en la Superintendencia del Sistema Financiero, en donde se presentó el análisis de riesgos del BFA, así como el mapa de riesgo, calificaciones de riesgo, factores y preocupaciones.

En este estado se cerró la Sesión a las diecinueve horas con treinta minutos de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Actuando como Directora Propietaria

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS.
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ PRESENTACIÓN INFORME DE RESULTADOS PRELIMINARES DE EXAMEN ESPECIAL A OPERACIÓN DE VENTA DE INMUEBLE ADJUDICADO EN PAGO DE PRÉSTAMOS DE FIDEAGRO

- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES PARA EL MES DE JUNIO DE 2015

