

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-21/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las catorce horas del día cinco de junio de dos mil quince.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directoras Propietarias Licda. Regina María Díaz Guardado, y Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de los Titulares; Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, 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, señores Directores Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados.

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 del estado actual de los juicios ejecutivos mercantiles iniciados en contra de Industrias Cañeras, S.A. de C.V. y Granja Los Patos, S.A. de C.V.
5. Unidad Fiduciaria:
 - 5.1 informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
 - 5.2 Informe de resultados de la Auditoría Fiscal del año 2014 a los Fideicomisos FIDEAGRO y FEPADA.
6. Gerencia de Negocios:
 - 6.1 Solicitudes de Créditos.
 - 6.2 Informe Seguimiento de Proyectos 2015.
 - 6.3 Propuesta de modificación de la Normativa de Crédito Estacional.
7. Prórroga al Contrato de Administración Externa de Caja General, Custodia, Proceso y Traslado de Valores.
8. Gerencia Financiera:
 - 8.1 Situación de Liquidez.
 - 8.2 Estados Financieros a mayo de 2015.
 - 8.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de mayo de 2015.
9. Nombramiento de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional a.i.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-20/2015 de fecha 29 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 01 de junio asistió al Salón Azul de la Asamblea Legislativa para la rendición del Informe del Primer Año de Labores del señor Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén.

El martes 02 de junio participó en la reunión del Sub Gabinete Financiero, en donde presentó la evolución del desempeño del banco en el último quinquenio, un diagnóstico de su situación actual y sostenibilidad, y condiciones para cumplir con su finalidad. Solicitó apoyo financiero por parte del Estado al BFA, para implementar sus políticas de atención a los sectores productivos y solicitando cambios a la regulación que rige al BFA para agilizar procesos que benefician a la población atendida.

El viernes 05 de junio asistió a la presentación del Plan Nacional de Cambio Climático que realizó la Ministra del Medio Ambiente.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMAN ZELAYA
Director Propietario

JOSE JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Actuando como Directora Propietaria

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ BORRADOR DEL ESCRITO PARA DOCUMENTAR PROCESO DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS

- MERCANTILES CONTRA INDUSTRIAS CAÑERAS, S.A.
DE C.V. Y GRANJA LOS PATOS, S.A. DE C.V.
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
 - ❖ INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FISCAL DEL AÑO 2014 A LOS FIDEICOMISOS FIDEAGRO Y FEPADA
 - ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
 - ❖ PRESENTACION INFORME SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2015
 - ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
 - ❖ ESTADOS FINANCIEROS A MAYO DE 2015
 - ❖ EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE MAYO DE 2015
 - ❖ SONDEO DE MERCADO PARA LA PRORROGA AL CONTRATO DE ADMINISTRACION EXTERNA DE CAJA GENERAL, CUSTODIA, PROCESO Y TRASLADO DE VALORES

