

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-22/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día doce de junio 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; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General; 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 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
  - 5.3 Informe de casos especiales.
  - 5.4 Informe de Recuperación de Granos Básicos cosecha 2014/2015.
6. Prórroga de Contratos de Servicios de Enlaces de Datos Redundantes entre Centros de Servicio y Oficina Central del BFA.
7. Gerencia de Cumplimiento:
  - 7.1 Informe del caso de Moris Alexander Bercian Manchón.
  - 7.2 Política de Inclusión de personas que forman parte de la Consulta Integral de Riesgo de Crédito y Reputacional.
8. Gerencia de Riesgos:
  - 8.1 Informe primer trimestre 2015 Riesgo de Liquidez.
  - 8.2 Comportamiento de pérdidas esperadas a Mayo/15.
  - 8.3 Contratación Proveedores sin capacidad Financiera.
9. Entrega de los puntos más importantes vistos en los Comités del BFA correspondientes al segundo semestre del 2014.
10. Situación de Liquidez.

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-21/2015 de fecha 05 de junio de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

### **3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El lunes 08 de junio se trasladó a la Agencia de Santa Ana con la finalidad de entregar el premio al Primer lugar en el Ranking de Agencias trimestral que lleva la Gerencia de Negocios.

El martes 09 de junio participó en el Consejo de Ministros Ampliado, y por la tarde se reunió con el Sub Gabinete Financiero en donde se revisó la situación financiera de BANDESAL y proyecto de Almacenes de depósito del BFA, ambas reuniones se llevaron a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial.

El miércoles 10 de junio entregó el premio al Tercer lugar del Ranking de Agencias a los empleados de la Agencia San Salvador, y el jueves 11 de junio representó al BFA en la Tercera Premiación Integral del Fondo Salvadoreño de Garantía (FSG) de BANDESAL, actividad realizada en el Hotel Crowne Plaza.

En este estado se cerró la Sesión a las doce horas con cuarenta y cinco 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
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ PRESENTACION INFORME CASO DE MORIS ALEXANDER BERCIÁN MANCHON Y RECOMENDACIONES GERENCIAS LEGAL, RIESGOS Y FINANCIERA, SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO Y CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
- ❖ POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA CONSULTA INTEGRAL DE RIESGO DE CRÉDITO Y REPUTACIONAL
- ❖ INFORME PRIMER TRIMESTRE 2015 RIESGO DE LIQUIDEZ
- ❖ COMPORTAMIENTO DE PÉRDIDAS ESPERADAS A MAYO/15
- ❖ ENTREGA DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES VISTOS EN LOS COMITÉS DEL BFA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

