

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-23/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día diecinueve 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, Lic. José Joaquín Salaverría González, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, 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; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General; 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. 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 Propuesta de autorización de implementación de servicio de colecturía para seguros de automotores
6. Gerencia de Cumplimiento:
 - 6.1 Presentación de forma de votación para los diferentes Comités del Banco.
 - 6.2 Resumen de hallazgos obtenidos en las evaluaciones desarrolladas durante el periodo de enero a diciembre del año 2014.
 - 6.3 Grado de Avance al Plan de Trabajo y Capacitación de la Gerencia de Cumplimiento del periodo de Enero a Marzo de 2015
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de Liquidez.
 - 7.2 Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas y Pasivas, comisiones y recargos vigentes para el mes de julio de 2015
8. Varios.
 - 8.1 Propuesta de Creación de la Unidad de Gestión de Calidad del Banco de Fomento Agropecuario.
 - 8.2 Solicitud de licenciada Claudia Carolina Criollo Salazar.
 - 8.3 Gestiones de la Presidenta del Banco en relación a la venta de un activo extraordinario.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-22/2015 de fecha 12 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 15 de junio visitó la Agencia de Chalatenango con la finalidad de entregar el premio del Segundo Lugar del Ranking de Agencias por los resultados obtenidos en el mes de mayo del presente año.

El martes 16 de junio se trasladó al Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial para participar en el Sub Gabinete Financiero con la finalidad de revisar la posibilidad de reactivar los Almacenes Generales de Depósito, un esfuerzo que el BFA estaría realizando con el Banco Hipotecario.

Por la tarde participó en la presentación del estudio de la Escala Salarial realizada por la empresa consultora KPGM, quienes solicitaron ampliar el plazo para la entrega del informe final.

EL jueves 18 de junio asistió a la Asamblea Legislativa, para participar en el Informe de Labores que presentó el Señor Ministro de Agricultura, en el cual destacó el trabajo realizado por el Banco de Fomento Agropecuario en la colocación de créditos para granos básicos.

En este estado se cerró la Sesión a las once 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

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLORZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES PARA EL MES DE JULIO DE 2015

