

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-24/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintiséis 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, Directores Propietarios; actuando como Directores Propietarios, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano y Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, en ausencia de los Titulares; Licda. Regina María Díaz Guardado y Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Directoras Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausentes con excusa: señora Directora Licda. Roxana Patricia Abrego Granados y 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 Propuesta de segunda prórroga administrativa de préstamos de cartera de granos básicos cosecha 2014/2015.
6. Plan de trabajo para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo.
7. Nombramiento del Comité de Auditoría del BFA período 2015-2016.
8. Sección de Bienes Muebles e Inmuebles.
  - 8.1 Fijación de precio de activo extraordinario FIDEAGRO, Reparto Santa Fé, Departamento de Sonsonate.
  - 8.2 Resultado de proceso de subasta pública no judicial de tres inmuebles, activos extraordinarios del BFA.
9. Informe Comité de Presupuesto.
10. Política de vinculación aplicable a personas expuestas a FATCA conocida por sus siglas en inglés como FEP.
11. Adjudicación de la Licitación Pública #01/2015, "Suministro de Cupones de Combustible".
12. Autorización de permiso sin goce de sueldo del señor Andrés Santos Valle.
13. Situación de Liquidez.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-23/2015 de fecha 19 de junio de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. **INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

Informó sobre el Plan de Reactivación de los Almacenes Generales de Depósito del BFA, del proyecto de aperturas de cajas de algunos consulados de El Salvador en los Estados Unidos de América, y de las gestiones realizadas para modificar la Ley de Garantías Mobiliarias, beneficiando a los clientes con los cambios en su arancel registral.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas y veinticinco 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

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Actuando como Directora Propietaria

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Actuando como Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

CON ANEXOS:  
❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN  
COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ CUADRO DE SALDOS PENDIENTES DE RECUPERAR POR DESTINO DE LA CARTERA DE GRANOS BÁSICOS COSECHA 2014/2015
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. H.', written over a light blue grid background.