

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-25/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día tres de julio 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, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano y 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 señora Directora Licda. Regina María Diaz Guardado.

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 Recuperación de Granos Básicos cosecha 2014/2015.
6. Gerencia Financiera:
 - 6.1 Situación de Liquidez.
 - 6.2 Autorización para suscribir contrato de modificación y renovación de la Línea Global de Crédito BCIE y el contrato para el Otorgamiento de Garantías de crédito ARECA.
7. Varios.
 - 7.1 Solicitud de acciones en relación a sequía.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-24/2015 de fecha 26 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 29 de junio junto con ejecutivos del Banco, asistió a una reunión en la Superintendencia del Sistema Financiero en donde se le explicó a la Licenciada Ana del Carmen Zometa Superintendente Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero y a varios funcionarios que la acompañaron, el proyecto de la instalación de cajas y agencias del Banco en ciertos consulados en los Estados Unidos de América, con la finalidad de poder brindar los servicios de colecturía a Cancillería; además se les presentó el Plan de trabajo para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo del BFA.

El martes 30 de junio participó en el Subgabinete Financiero en Casa Presidencial, en donde la Superintendencia del Sistema Financiero expuso la matriz de riesgos del Banco Hipotecario y del Banco de Fomento Agropecuario.

Informó además que el Ingeniero Tito Ventura y la Licenciada Natali Monge, actuales representantes de la Dirección ya están trabajando en la próxima Auditoría de Calidad que se estaría llevando a cabo en los próximos días a todas las Gerencias y Unidades del Banco.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMAN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRIA GONZALEZ
Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNANDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLORZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

