

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-26/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día diez 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. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Solicitudes de Créditos.
 - 4.2 Informe de Recuperación de Granos Básicos cosecha 2014/2015.
 - 4.3 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
 - 4.4 Informe de la Unidad de Recuperación.
5. Carta presentada por la Empresa Grupo Integral de Servicios, S.A. de C.V.
6. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de Liquidez.
 - 7.2 Estados Financieros al 30 de junio de 2015.
 - 7.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de junio de 2015.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-25/2015 de fecha 03 de julio de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 06 de julio se reunió con el Lic. Marcos Rodríguez, Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, y con una Comisión de alto nivel para analizar el desarrollo agropecuario y los efectos negativos que la actual sequía ha afectado a los cultivos nacionales; por la tarde presidió el Comité Gerencial del Banco, en donde se solicitó al equipo ejecutivo su apoyo para la realización de las Auditorías de Calidad con el objetivo de lograr nuevamente la certificación ISO 9000 2008.

El miércoles 08 de julio participó en la reunión mensual con los Gerentes de Centros de Servicio, en donde se revisaron las metas de colocación, recuperación y captación correspondiente al mes de junio del presente año.

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

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZLAEZ
Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

