

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-27/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las trece horas con treinta minutos del día diecisiete 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, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano en ausencia de la Titular; Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, 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 Licda. Roxana Patricia Abrego Granados.

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. Unidad Fiduciaria:
 - 4.1 Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
 - 4.2 Evaluación del Cumplimiento de Metas FIDEAGRO al 30 de junio de 2015.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Modificación a las Líneas de Crédito Café cosecha 2015/2016.
 - 5.3 Propuesta para financiar cuota de FICAFE a Las Cooperativas Los Pinos, Las Lictorias y El Sunza.
 - 5.4 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Solicitud para iniciar proceso de Contratación Directa sin Competencia No.04/2015 "Auditoría especializada del Sistema de Gestión de Calidad".
7. Modificación a la conformación del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, y de la Comisión de Revisión de aprobación de Bases de Licitación o de Concurso.
8. Situación de Liquidez.
9. Presentación del Equipo de Trabajo para Fortalecimiento del Gobierno Corporativo del BFA y Capacitación Gobierno Corporativo, Consultora Licda. Andrea Mayorga.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-26/2015 de fecha 10 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 13 de julio, junto con el Gerente General, Gerente de negocios y Gerente Legal, recibió a los representantes de la Aseguradora Seguros del Pacífico, quienes manifestaron su interés para la implementación de un seguro agrícola que puedan contratar los clientes que soliciten financiamiento al Banco.

El martes 14 de julio dándole cumplimiento a la resolución JD-226/2015 de la sesión 26/2015, se recibió a los representantes de la Empresa GRIS, S.A. DE C.V., para escuchar sus planteamientos, quienes ampliaron los elementos mencionados en la carta dirigida a la Junta de Directores, finalmente se les recibió la documentación relacionado con un valúo que realizaron de un inmueble ubicado en el Cantón Taburete Jagual, Departamento de Jiquilisco, en dicha reunión estuvieron presentes los Directores miembros del Comité de Auditoría Interna y el Secretario Corporativo.

Participó además en la reunión del Sub Gabinete Financiero, en donde se revisó la situación de FONAVIPO así como los servicios que dicha institución brinda, con la finalidad de generar una oportunidad de negocio con el resto de Instituciones Gubernamentales presentes. También asistió a una reunión convocada por el Ministro de Agricultura en compañía del Gerente de Negocios, con el objeto de ofrecer servicios financieros a posibles importadores de granos básicos, antes de los contingentes aprobados para maíz y frijol.

El miércoles 15 de Julio en el Comité de Activos Extraordinarios, se realizó una presentación por parte de funcionarios y ejecutivos del FOSAFFI, quienes ofrecen sus servicios para la normalización, saneamiento y comercialización de los activos extraordinarios del Banco.

El jueves 16 de julio en las instalaciones del MAG, se reunió con el Ministro de Agricultura y con varios representantes del sector ganadero y lácteo del país, con la finalidad de escuchar sus requerimientos en cuanto al apoyo que necesitan como sectores productivos del país.

En este estado se cerró la Sesión a las dieciocho horas con treinta minutos de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario
SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario
REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO

Actuando como Directora Propietaria

Directora Suplente

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. Boza Dreyfus', written over a light blue grid background. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text: 'BANCO DE FOMENTO AGRPECUARIO' around the top inner edge, 'SRIA.' in the center, 'JUNTA DE DIRECTORES' below it, and 'El Salvador, C.A.' around the bottom inner edge.