

# **SESION ORDINARIA**

## **ACTA No. JD-28/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veinticuatro 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. Regina María Díaz Guardado, 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.

## **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 Intermedio de los Auditores Externos.
5. Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2015.
6. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
7. Gerencia de Negocios:
  - 7.1 Solicitudes de Créditos.
  - 7.2 Informe de Granos Básicos 2014/2015.
  - 7.3 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
  - 7.4 Propuesta de firma de Carta de Entendimiento entre Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y Calleja, S.A. de C. V.
  - 7.5 Cajeros Automáticos.
  - 7.6 Propuesta de criterios para la aplicación del límite máximo de endeudamiento por cliente establecido por Asamblea de Gobernadores.
  - 7.7 Modificación Línea de Crédito FOPROLYD.
8. Unidad de Planificación:
  - 8.1 Propuesta creación Unidad Ambiental.
  - 8.2 Propuesta creación Unidad de Género.
  - 8.3 Informe Comité de Presupuesto.
9. Evaluación del Plan de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna de enero a junio de 2015.
10. Agenda Asamblea de Gobernadores.
11. Gerencia Financiera:
  - 11.1 Situación de Liquidez.
  - 11.2 Informe Financiero Trimestral al 30 de junio de 2015.
  - 11.3 Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos vigentes para el mes de agosto de 2015.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-27/2015 de fecha 17 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 20 de julio ofreció una entrevista al Diario El Mundo, en donde expuso el trabajo que está realizando el BFA, para facilitarle soluciones financieras a los pequeños agricultores que han sido afectados por los cambios climáticos en la región.

El martes 21 de julio asistió al lanzamiento de la nueva imagen en Stand Café de El Salvador, evento organizado por el Consejo Salvadoreño del Café, en el Salón de Eventos del Aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas treinta minutos 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 SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA  
Director Suplente

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE  
HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

