

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-30/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día catorce de agosto 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; Lic. José Marles Guevara Mejía, 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.

Ausentes con excusa señoras Directoras Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Licda. Regina María Díaz 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. Unidad Fiduciaria:
 - 4.1 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 modificación de tasa de interés de los créditos de Granos Básicos cosecha 2014/2015.
 - 5.4 Informe de Recuperación.
6. Adjudicación de Contratación Directa sin competencia No. 04/2015 "Auditoría especializada del Sistema de Gestión de Calidad".
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de liquidez.
 - 7.2 Estados Financieros al 31 de julio de 2015.
 - 7.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de julio de 2015.
 - 7.4 Posicionamiento del BFA dentro del Sistema Financiero al 30 de junio de 2015.
 - 7.5 Informe del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE) de enero a junio de 2015.
8. Varios.
 - 8.1 Participación Presidenta en Taller Regional sobre Microseguros Agropecuarios y Gestión Integral de Riesgos a realizarse en ciudad de Panamá.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-29/2015 de fecha 30 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 10 de agosto presidió la reunión con los Gerentes de los diferentes centros de servicios del Banco, en donde se revisaron los resultados obtenidos en el mes de Julio de los Procesos Misionarios del Banco, Colocación, Captación y Recuperación, enfatizando en la necesidad de duplicar esfuerzos para lograr una mayor recuperación en los créditos de granos básicos.

El martes 11 de agosto participó en el Sub Gabinete Financiero, que se reunió en Casa Presidencial, en donde se revisó la matriz de riesgos de BANDESAL.

El jueves 13 de agosto asistió al Consejo de Ministros Ampliado, en donde se trataron temas relacionados con la Seguridad y las acciones que como Gobierno se estarán impulsando.

Se reunió con el Señor Ministro de Hacienda con la finalidad de evaluar la posibilidad de fortalecer al FIDEAGRO, para que siga siendo un instrumento por medio del cual se subsidie la tasa de interés de créditos productivos, se compre cartera de granos básicos en mora e incluso se cree un Programa de Garantías.

En este estado se cerró la Sesión a las trece horas 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

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSE JAOQUIN SALAVERRIA GONZALEZ
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNANDEZ
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.