

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-36/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil quince.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta Lic. José María Portillo, 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, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano y Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General, y Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausentes con excusa, señores Directores Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, 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. Informe de la Presidencia.
4. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
5. Presentación del señor Günter Schranz, auditor de la empresa DQS.
6. Solicitudes de Créditos.
7. Nombramiento del Subgerente de Proyectos de Tecnología de la Gerencia de Sistemas.
8. Prórroga Programa Pólizas de Seguros del BFA para el período 2015/2016.
9. Gerencia Financiera:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Tarifas de Tasas de Interés en las operaciones activas y pasivas, comisiones y recargos vigentes para el mes de octubre de 2015.
 - 9.3 Informe Análisis del Sector Bancario de El Salvador.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-35/2015 de fecha 11 de septiembre de 2015, respectivamente, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 14 de septiembre junto con el Gerente General, el Gerente Legal y el Jefe de la Unidad Fiduciaria, se reunió con ejecutivos del ISTA con la finalidad de solicitar la honra de los avales de las asociaciones cooperativas en varios créditos que actualmente se encuentran en mora con el Banco, comprometiéndose dicha institución a dar una respuesta en el menor tiempo posible. Siendo Cooperativa El Tarro de R.L. y Quince de Julio de R.L, y Cooperativa Iberia El Perical de R.L. algunos de los clientes del fideicomiso que se encuentran comprendidos en dicho grupo.

El día miércoles 16 de septiembre asistió a la Asamblea Legislativa en atención a requerimiento que se le hiciera mediante oficio No. 001012 de fecha 10 de septiembre de 2015 por la Junta Directiva, en la que se le pide informe al seno de la Comisión Agropecuaria las medidas que implementará el BFA para apoyar a los pequeños agricultores usuarios de créditos de granos básicos afectados por la sequía 2015, particularmente el seguro agrícola. La respuesta formal será firmada y enviada la próxima semana.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRIA GONZALEZ
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLORZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and strokes, positioned on the left side of the page.