

# **SESION ORDINARIA**

## **ACTA No. JD-37/2015**

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

## **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Directores Propietarios, actuando como Directores Propietarios Lic. José Marles Guevara Mejía, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, en ausencia de los Titulares; Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, 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 Lic. José María Portillo, Lic. José Joaquín Salaverria González, 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. Gerencia de Negocios:
  - 5.1 Solicitudes de Créditos.
  - 5.2 Informe de Granos Básicos 2014/2015.
  - 5.3 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
  - 5.4 Proyección de recuperación de Granos Básicos 2014/2015 y Cartera Café, y Saneamiento de Cartera.
  - 5.5 Solicitud de inscripción de la cartera de granos básicos 2015/2016 en el Fondo de Garantía de Créditos del FIDEAGRO.
6. Aceptación de oferta de compra de activo extraordinario BFA, ubicado en cantón El Sitio, sobre calle que conduce de ruta militar hacia Mayucaquín, jurisdicción y departamento de San Miguel.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI:
  - 7.1 Declarar desierto el proceso de licitación No. 03/2015 denominado "Servicios de cobro administrativo para cartera vencida y saneada".
  - 7.2 Solicitud de contratación de "Servicios de renovación para el soporte del licenciamiento de productos Oracle application server y base de datos estándar" con la sociedad DATUM, S.A. de C.V.
8. Informe Comité de Presupuesto.
9. Situación de Liquidez.
10. Propuesta de regularización de la venta de un activo extraordinario propiedad del FIDEAGRO, ubicado en cantón Taburete Jagual, de la jurisdicción de Jiquilisco, distrito y departamento de Usulután.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No.JD-36/2015 de fecha 18 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 21 de septiembre se reunió con el Lic. Jaime Miranda, Viceministro de Cooperación Externa, quien informó sobre los resultados de la reunión que tuvo el señor Vicepresidente de la República con funcionarios del Eximbank de Taiwan, China, en donde se discutió la posibilidad de fortalecer a los bancos estatales a través del otorgamiento de préstamos con condiciones accesibles.

El martes 22 de septiembre fue entrevistada en Radio Cadena Cuscatlán, en donde aprovechó el espacio para informar acerca de las líneas de crédito habilitadas para apoyar a los sectores productivos del país.

Además recibió la visita del Señor Mario Espinal de la Asociación de Ganaderos de Oriente, quien le entregó una carta para Junta de Directores, y en la que solicitan apoyo financiero con condiciones blandas para el sector ganadero del país.

El jueves 24 de septiembre se reunió con el personal encargado de revisar y recomendar oportunidades de mejora en los procesos para la adjudicación, contabilización, saneamiento, comercialización y venta de activos extraordinarios, quienes informaron sobre hallazgos, avances y se estableció que en el mes de octubre estarían presentando informe final y recomendaciones para modificar la normativa actual del Banco.

En este estado se cerró la Sesión a las doce horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA  
Actuando como Director Propietario

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Actuando como Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE  
HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

