

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-38/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día dos de octubre 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, Lic. José Joaquín Salaverría, Directores Propietarios; actuando como Director Propietario Lic. José Marles Guevara Mejía, en ausencia del Titular; Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Águila 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.

Ausente con excusa: señor Director Lic. José María Portillo.

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 Modificación del sistema de incentivos para asesores empresariales de microcréditos.
 - 5.3 Modificación del sistema de incentivos de asesores tradicionales.
6. Presentación del Plan Estratégico BFA 2015/2019.
7. Situación de liquidez.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-37/2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, respectivamente; se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 28 de septiembre inauguró la Jornada de Eficiencia Energética del BFA e inició la auditoría energética. El resultado permitirá proponer acciones que lleven una mayor eficiencia en el consumo de energía en las instalaciones de Oficina Central.

Asistió a reunión convocada por el Superintendente del Sistema Financiero en la que, junto con los presidentes del resto de instituciones financieras, se abordó el tema de los recargos y comisiones que se cobran por los productos y servicios que ofrece la Banca. Se establecerá una mesa técnica con representantes de todos los bancos.

El martes 29 de septiembre asistió al programa radial Con Pencho y Aída, en el que habló del apoyo que el Banco brinda a los microproductores de granos básicos afectados por la actual sequía.

Se reunió en el Consejo Salvadoreño del Café para conversar acerca de los mecanismos de control para el registro de las Órdenes Irrevocables de Pago exigidas a los Cafetaleros.

También se reunió con los señores de Microinsurance Catastrophe Risk Organization y Seguros de Futuro para tratar de configurar un proyecto para el establecimiento de microseguros agrícolas parametrizados, el cual podría cubrir los riesgos de sequía y exceso de lluvia.

El miércoles 30 de septiembre, junto con el Gerente Legal, se reunió con el señor Ministro de Agricultura, con quien definió la agenda a desarrollar en la Asamblea de Gobernadores que se llevará a cabo el día lunes 12 de octubre a las 8 a. m.

El jueves 01 de octubre se reunió en casa presidencial con representantes del Banco Hipotecario, Ministerio de Hacienda y Secretaría Técnica para conocer los avances en el proyecto de creación de los Almacenes Generales de Depósitos. Se tomaron algunas ideas para tratar de iniciar operaciones el primer semestre de 2016.

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 ÁBREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Actuando como Director Propietario

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO
Directora Propietaria

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS

Director Suplente

