

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-39/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día nueve 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 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.

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. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Solicitudes de Créditos.
 - 4.2 Informe de Recuperación.
5. Solicitud para adjudicar Contratación Directa de Servicios de Renovación para Soporte del Licenciamiento de Productos Oracle Application Server y Base de Datos Estándar.
6. Información sobre Proyecto Core Bancario.
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de Liquidez.
 - 7.2 Estados Financieros al mes de septiembre de 2015.
 - 7.3 Evaluación del Plan Financiero al 30 de septiembre de 2015.
8. Varios.
 - 8.1 Solicitud del licenciado Hugo Alvaro Rivas, Jefe de la UACI ad interim.
 - 8.2 Carta Patronato Policía Nacional Civil.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-38/2015 de fecha 02 de octubre de 2015, respectivamente, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 05 de octubre se reunió con personal de Pricewaterhouse Coopers, con la finalidad de

revisar los objetivos alcanzados del contrato de prestación de servicios suscrito con el Banco que tiene como finalidad asegurar la calidad en la implementación del Core Bancario.

El martes 06 de octubre asistió al Sub Gabinete Financiero, reunión realizada en el Salón Azul de Casa Presidencial, en donde se abordó el seguimiento de la reactivación de las Plantas Almacenadoras del Banco, se espera que estas estén en operación como Almacenes Generales de Depósito el primer semestre de 2016.

El miércoles 07 de Octubre presidió la reunión mensual de Gerentes de Centros de Servicios, en donde se recalcó la importancia de la documentación de los expedientes de los clientes que solicitan crédito al 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 JOAQUIN SALAVERRIA GONZALEZ
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA
Actuando como Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Directora Propietaria

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

