

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-41/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintitrés de octubre 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, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de la Titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Águila de Hernández, 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, señora Directora Licda. Roxana Patricia Ábrego Granados.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de la Presidencia.
4. Unidad Fiduciaria:
 - 4.1 Informe de casos presentados en el Comité Especial de Fideicomisos.
 - 4.2 Reajuste de metas de refinanciamientos y venta de activos extraordinarios del FIDEAGRO para el año 2015.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Informe de Activos Extraordinarios:
 - 6.1 Oferta de Compra de Activo Extraordinario FIDEAGRO ubicado en Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana.
 - 6.2 Oferta de compra de Activo Extraordinario FIDEAGRO, ubicado en Barrio Santa Lucía, lotes 5 y 6, jurisdicción de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de Liquidez.
 - 7.2 Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos vigentes para el mes de noviembre de 2015.
 - 7.3 Informe Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating, al 30 de junio de 2015.
8. Readequación de las bodegas propiedad del BFA

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-40/2015 de fecha 16 de octubre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 19 de octubre, junto con el Gerente General, se reunió con representantes del IPSFA, con quienes se abordó el tema planteado por ellos, relacionado al ofrecimiento de su cartera crediticia. En dicha reunión se le informó que el Banco podría ofrecer a sus deudores los servicios financieros que actualmente tiene; y siempre y cuando calificaran dentro de cualquier línea aprobada en el BFA, podría considerarse la posibilidad de un traslado de deuda.

El martes 20 de octubre se reunió con el Lic. Carlos Ortiz, del Ministerio de Hacienda, con quien se está trabajando en la creación de los Almacenes Generales de Depósito; manifestó que el Ministerio de Hacienda continuará arrendando las Plantas Almacenadoras del BFA.

El miércoles 21 de octubre recibió de parte del señor Gunter Schranz, Jefe del equipo de auditores de la empresa alemana DQS, el Recertificado que acredita al BFA como un Banco que aplica el Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

El jueves 22 de octubre asistió al Día de la Caficultura, evento que se efectuó en la finca Montevideo ACCSAL S. A. de C. V., carretera al Boquerón. Además asistió a la inauguración de la ampliación de la Escuela de Café en El Salvador.

Al finalizar el día, asistió al Primer Aniversario de Banca Mujer, actividad organizada por BANDESAL, que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton Presidente. Allí recibió, en representación del BFA, un reconocimiento por haber obtenido el primer lugar por el uso de garantías administradas por dicha institución.

Así, se cerró la Sesión a las doce horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ

Director Propietario

Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Propietario

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

