

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-43/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día seis de noviembre 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, Licda. Roxana Patricia Ábrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Águila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General, y Lic. Jaime Roberto Duanes Martínez, Secretario Corporativo de la Junta de Directores a.i.

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. Informes de la Presidencia.
4. Capacitación de Ética Gubernamental.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Informe de la Unidad de Recuperación.
 - 5.3 Hoja de Términos-Propuesta de Envíos y Recibos de MoneyGram.
6. Gerencia Financiera:
 - 6.1 Situación de Liquidez.
 - 6.2 Posicionamiento del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) dentro del sistema bancario salvadoreño al 30 de septiembre de 2015.
7. Varios.
 - 7.1 Inauguración feria ganadera en San Miguel.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-42/2015 de fecha 30 de octubre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

La presidenta informó que se ha vuelto a reunir con personeros de SWIFT RISK, con quienes se pretende firmar este año una carta de entendimiento para echar andar el plan piloto de microseguros con los clientes del BFA. El grupo de trabajo creado a nivel gubernamental incluye al BCR y SSF a efecto de agilizar la puesta en marcha del plan piloto.

En esta etapa la participación del Banco consiste en proveer datos para que se estructure y presente una póliza y el costo sería del 5%; que no solo incluye la prima de la póliza.

Se ha planificado que las reuniones técnicas se lleven a cabo cada 15 días. La meta es lograr que en el segundo semestre del otro año se pueda implementar una póliza.

La compañía de seguros ya está trabajando en Guatemala y la póliza que trabajaron allá ya está aprobada.

Por otra parte, se sostuvo una reunión con personeros de la SSF, entre ellos la Lic. Ana del Carmen Zometa, Superintendente Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero y la Lic. Silvia Verónica Matute de Rodríguez, a quienes se les informó de la situación del proyecto Core Bancario, quienes vieron positivo ese acercamiento.

Fue muy positivo el que todas las interrogantes que se plantearon fueron respondidas a satisfacción de la SSF.

Asimismo, el día jueves llevó a cabo una reunión con el señor Embajador de China/Taiwan, Andrea S.Y. Lee, a la que también asistió la señora presidenta de BANDESAL, en donde se abordó el tema de Eximbank. BANDESAL expresó que si en el convenio de préstamo se establecían condiciones especiales para los bancos estatales, trasladaría a nosotros esas condiciones.

El señor Embajador expresó que también busca incrementar la cuota de azúcar y café, lograr que se otorguen en préstamo. Se expuso la experiencia con crédito de bancos externo que tiene el BFA y se hará llegar una propuesta de apoyo directo al BFA.

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
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRIA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO

MARTA CAROLINA AGUILA DE

Directora Suplente

HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente



The image shows a handwritten signature in black ink on a light-colored background. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the following text: "BANCO DE FOMENTO AGRPECUARIO" around the top inner edge, "SRIA." in the center, "JUNTA DE DIRECTORES" below it, and "B. El Salvador, C.A." around the bottom inner edge.