

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-44/2015

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

JURAMENTACIÓN NUEVO PERIODO DIRECTORA SUPLENTE POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

La señora Presidenta expresó que según acuerdo recibido de parte del señor Ministro de Economía, se ha nombrado a partir del 13 de noviembre de 2015 para un nuevo período de tres años que finalizará el 12 de noviembre de 2018, a la licenciada Regina María Díaz Guardado, en calidad de Directora Suplente por parte del Ministerio de Economía.

A continuación la señora Presidenta juramentó a la Directora nombrada, de acuerdo a lo establecido en el Art.14 del Reglamento para la Elección de Gobernadores y Directores del Banco de Fomento Agropecuario, contenido en el Decreto Ejecutivo No.67 del 10 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial No.169 del 12 de septiembre de 1973, y en nombre de la Junta de Directores le dio posesión de su cargo.

La señora Presidenta y los Directores felicitaron a la señora Directora Díaz Guardado y le dieron la más cordial bienvenida.

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. Presentación del Consejo Salvadoreño del Café.
5. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
6. Gerencia de Negocios:
 - 6.1 Solicitudes de Créditos.
 - 6.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI:
 - 7.1 Solicitud para iniciar proceso de contratación directa #07/2015: Servicios para el desarrollo de interfaces y modificaciones para interactuar con el sistema Core Bancario.

- 7.2 Solicitud para iniciar proceso de contratación directa #06/2015:
Servicios de supervisión y aseguramiento de calidad en la implementación del nuevo sistema Core Bancario
- 8. Informe Comité de Activos Extraordinarios.
 - 8.1 Fijación precio activo extraordinario BFA ubicado en cantón El Papalón, departamento de San Miguel.
 - 8.2 Fijación precio activo extraordinario FIDEAGRO ubicado en cantón El Palmar, departamento de La Libertad.
 - 8.3 Fijación precio activo extraordinario BFA ubicado en Villa de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana.
- 9. Gerencia Financiera:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Estados Financieros al mes de octubre de 2015.
 - 9.3 Evaluación del Plan Financiero al 30 de octubre de 2015.
- 10. Varios.
 - 10.1 Caso Licda. Marily Esmeralda Aguilar Hernández.
 - 10.2 Constitución de Almacenes Generales de Depósito.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-43/2015 de fecha 06 de noviembre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

Se reunió con el Ministro de Turismo para relanzar la Línea CREDITUR, dentro de lo cual se buscaría lanzar una Tarjeta de Débito "Pueblos Vivos". Esto incluye revisar las Líneas actuales.

Tuvo reunión con el Consejo de Ministros ampliado en la que informaron sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible en donde El Salvador tiene una participación preponderante, es de los países pioneros en el seguimiento y monitoreo dentro del concierto de países en Naciones Unidas.

Este día se entregará placa de reconocimiento, carta de presidencia y un estímulo económico a la Colaboradora Jurídica de Santa Ana, Lic. Sonia Elisa Rodríguez Oliva. El reconocimiento obedece a la excelencia en su trabajo, ya que no ha cometido ni un solo error desde que se monitorea a los colaboradores jurídicos.

Las señoras y señores Directores pidieron llamar a la Lic. Sonia Elisa Rodríguez Oliva a esta Sala para felicitarla personalmente, habiendo agradecido la Lic. Rodríguez Oliva el reconocimiento que se le había hecho a su labor.

Así, se cerró la Sesión a las doce horas con treinta minutos 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
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE
HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

