

# **SESIÓN ORDINARIA**

## **ACTA N.º JD-45/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las trece horas del día diecinueve 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. 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.

Ausente con excusa, señora Directora Licda. Regina María Díaz Guardado.

### **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. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
5. Gerencia de Negocios:
  - 5.1 Solicitudes de Créditos.
  - 5.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Proyecto de Saneamiento de Activos Extraordinarios.
7. Informe Comité de Presupuesto y Asignación Presupuestaria para reparación de las Plantas Kilo-5 y Sitio del Niño.
8. Firma de Convenio de Entendimiento de Asistencia Técnica entre el Banco de Fomento Agropecuario y TETRA TECH Inc., sucursal El Salvador, implementador de la Iniciativa Regional de USAID de Energía Limpia.
9. Gerencia Financiera:
  - 9.1 Situación de liquidez.
  - 9.2 Tarifas de tasas de interés, comisiones y recargos, vigentes para el mes de diciembre de 2015-
10. Varios.
  - 10.1 Presentación de Microrisk sobre Seguros de Riesgos Medioambientales.
  - 10.2 Aperturas de cajas en consulados de Estados Unidos de América.

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-44/2015 de fecha 13 de noviembre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

### **3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

La señora Presidenta informó que se ha relanzado la alianza con MoneyMobil y que el día uno de diciembre habrá un acto en el CIFCO, al que asistirán el señor Vicepresidente de la República y el

Presidente del BCR. El BFA es el primer Banco que tendrá relaciones con una empresa emisora de dinero electrónico que cumple con todas las regulaciones existentes.

También asistió a la inauguración de la semana del Emprendedurismo y presentó la marca país: "El Salvador Emprende", marca a la que el BFA tendrá acceso para comercializar sus productos financieros, por lo que ha pedido a la Unidad de Comunicaciones señale la forma en que se hará un buen uso de dicha marca.

El día viernes en la mañana asistirá a la inauguración de la feria ganadera de San Miguel.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO  
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMAN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRIA GONZÁLEZ  
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA  
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

