

# **SESIÓN ORDINARIA**

## **ACTA N.º JD-46/2015**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintisiete 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. Presentación sobre Plan Estratégico Institucional 2015-2019.
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. Adjudicación de Contratación Directa #06/2015: Servicios de supervisión y aseguramiento de calidad en la implementación del nuevo sistema Core Bancario.
8. Presentación del Proyecto de Almacén General de Depósito.
9. Informe Comité de Activos Extraordinarios:
  - 9.1 Desestimación de ofertas inmueble Las Quebradas, Comasagua, Depto. La Libertad.
  - 9.2 Autorización Subasta Pública de tres Activos Extraordinarios del BFA.
  - 9.3 Presentación Reglamento de Activos Extraordinarios.
10. Situación de Liquidez.
11. Varios.
  - 11.1 Caja exprés Agencia BFA San Juan Opico.

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

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-45/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

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

Informó que asistió a la inauguración de la feria ganadera de San Miguel a la que asistieron todos los gerentes de agencias del oriente del país. En el marco de la feria se han otorgado créditos por cerca de un cuarto de millón de dólares.

Sostuvo reunión sobre el cultivo del cacao y de la cadena de valor relacionada a dicho cultivo. Informó que Catholic Relief Services (CRS) está elaborando un proyecto para poder contar con un fondo de garantías.

BANDESAL ya comunicó que se puede aplicar la honra de las garantías PROGARA a la actual cosecha para el programa especial de garantía para la seguridad alimentaria.

Así, se cerró la Sesión a las trece 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  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE  
HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

