

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-47/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día cuatro de diciembre de dos mil quince.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Lic. José María Portillo, 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. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausente con excusa Ing. Teodoro Antonio Romero Romero,

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. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Solicitudes de Créditos.
 - 4.2 Línea de Crédito para el cultivo de Cacao.
 - 4.3 Propuesta de modificación de la Línea de Crédito para financiar a Proveedores de Paquetes Escolares.
 - 4.4 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
 - 4.5 Informe de la Unidad de Recuperación.
5. Informe trimestral de la Gestión de Riesgo de Liquidez.
6. Gerencia Legal:
 - 6.1 Resumen de los activos su tipificación
 - 6.2 Sondeo de las líneas de créditos para la compra de activos extraordinarios.
7. Situación de liquidez.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-46/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El pasado lunes 30 de noviembre el Banco de Fomento Agropecuario suscribió una alianza estratégica con la empresa Mobile Money con la finalidad de facilitar los servicios electrónicos bancarios de colecturía o pagos en línea, para que a través de los agentes de Mobile Money los clientes del BFA puedan realizar sus transacciones a través de una cuenta maestra que está a disposición de los usuarios desde este momento. Estuvieron presentes en el evento: Dr. Óscar Cabrera, Presidente de Banco Central de Reserva; Sr. Randolph Kantorowicz, CEO Mobile Money

Americas Corp; Ing. Óscar Ortiz, Vicepresidente de la República, Lic. Franklin Castro, Vicepresidente Mobile Money Americas Corp e Ing. Ana Lilian Vega, Presidenta del Banco de Fomento Agropecuario.

Ese mismo día por la tarde realizó una teleconferencia con representantes del Consorcio Enegocios Sysde, en la cual expuso su preocupación ante los atrasos que se están dando luego de la firma del Arreglo Directo.

El miércoles 02 de diciembre presidió la reunión con todos los Gerentes de las Agencias, en donde se dieron a conocer los resultados obtenidos en el mes de noviembre, solicitó al equipo gerencial todo el apoyo necesario para lograr buenos resultados al cierre del año. Se revisó con mayor énfasis la cartera de Café que se encontraba en mora.

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

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO
Actuando como Directora Propietaria

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

