

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-49/2015

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Ábrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios, actuando como Director Propietario Lic. José Marles Guevara Mejía, en ausencia del Titular, 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, señor Director Lic. José María Portillo.

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.
 - 5.3 Propuesta Venta y Cesión de Cartera FIDEAGRO.
6. Gerencia de Auditoría Interna:
 - 6.1 Plan de Trabajo de Auditoría Interna para el año 2016.
 - 6.2 Informe final de visita de inspección con referencia al 30/09/2014, y Análisis financiero al 30/11/2014 emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero.
7. Solicitud renovación Contrato de Arrendamiento de tres Plantas Almacenadoras entre el BFA y Ministerio de Hacienda.
8. Informe Comité de Presupuesto.
9. Gerencia Financiera:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Tarifas de tasas de interés, comisiones y recargos vigentes para el mes de enero de 2016.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-48/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 14 de diciembre se reunió con el Lic. Franklin Castro de Mobile Money para revisar con el Gerente General y la Gerente de Sistemas, el cronograma de actividades para la incorporación del proceso crediticio dentro del modelo de dinero electrónico en ciertas líneas estratégicas para el banco.

Se reunió además con el Sr. Walter Torres de la FAO para conversar acerca de las necesidades financieras de las empresas asociativas que venden su producción de semilla de frijol al Ministerio de Agricultura.

El miércoles 16 de diciembre asistió a la Asamblea Legislativa para participar de la Sesión Solemne de la Conmemoración del XXXII Aniversario de la Constitución de la República de El Salvador.

El jueves 17 de diciembre junto con el Gerente Legal se reunió con el Lic. Edgar Morales Joya para discutir acerca del proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República, quien pide instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional contra Nora Mercedes Miranda de Lopez, Ana Lilian Vega Trejo como representantes Legales del Banco de Fomento Agropecuario y Juan Antonio Nuñez Baños, atribuyéndoles la comisión de los ilícitos penales de DAÑOS Y APROPIACIÓN O RETENCIÓN INDEBIDA, ambos en la modalidad de delitos continuados en perjuicio de VIVIEROS XOCHICALI. S.A. DE C.V

Ese mismo día firmó el 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, esta iniciativa surgió en el marco de cooperación para el fomento del tema energético que el BCIE y el BFA han solicitado de la Iniciativa de USAID para el acompañamiento al BFA, específicamente en el desarrollo de los términos de referencia para las cuatro consultorías y en la revisión y seguimiento de los productos obtenidos de las mismas.

También informó a la Junta de Directores que ya se le había notificado al consorcio Enegocios Sysde sobre el proceso sancionatorio que lleva la Gerencia Legal por incumplimientos contractuales; asimismo mencionó las gestiones que se están llevando a cabo con representantes de BAC Florida, quienes han solicitado la finalización de la corresponsalía financiera que tenían con el Banco.

Manifestó que se recibió nota No. SAIEF-OI-027562 de la Superintendencia del Sistema Financiero, en donde autorizan una prórroga para presentar el plan de acción del BFA sobre el mapa de riesgos.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Actuando como Director Propietario

REGINA MARÍA DIAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

