

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-50/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las doce horas del día veintidós de diciembre 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, Directores Propietarios; actuando como Director Propietario Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, en ausencia del Titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Águila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General, y Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausente con excusa, Lic. José Joaquín Salaverría González.

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 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
5. Adjudicación de contratación directa #08/2015 "Servicios profesionales de Abogado Penalista".
6. Varios.
 - 6.1 Pasantía de una delegación de SEGUROS FUTURO Y BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO a SAGARPA, Jalisco, México.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-49/2015 de fecha 18 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 21 de diciembre junto con ejecutivos del Banco y representantes de la empresa Mobile Money, se reunieron con la Lic. Ana del Carmen Zometa, Superintendente Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero, para presentarle el modelo operativo del Proyecto Servicio Electrónico Bancario Mobile Money, dicha reunión se realizó en la Superintendencia del Sistema Financiero con la participación de ejecutivos de dicha institución.

Así, se cerró la Sesión a las dieciséis 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

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Actuando como Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

REGINA MARÍA DIAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE
HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

