

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-02/2016

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

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. 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 Licda. Marta Carolina Águila de Hernández

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. Unidad Fiduciaria:
 - 4.1 Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
 - 4.2 Informe sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo de FIDEAGRO a diciembre de 2015.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
 - 5.3 Propuesta de modificación de Línea de Crédito de Consumo para Empleados Públicos y Privados, y Línea de Crédito para Financiar Gastos de Mantenimiento y Recolección de Café.
6. Gerencia Administrativa:
 - 6.1 Nombramiento Subgerente de Productos y Servicios.
 - 6.2 Nombramiento de la Jefa de la Unidad de Género.
 - 6.3 Nombramiento del Gerente de Agencia Merliot.
 - 6.4 Nombramiento del Jefe de la UACI.
7. Informe sobre Recuperación Histórica de Cartera Judicial y Metas de Recuperación para el 2016.
8. Gerencia Financiera:
 - 8.1 Situación de Liquidez.
 - 8.2 Solicitud de incremento de depósito por parte de VISA.
 - 8.3 Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
 - 8.4 Evaluación del Plan Financiero al 31 de diciembre de 2015.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-01/2015 de fecha 08 de enero de 2016. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 11 de enero asistió a la reunión organizada por la Comisión de Gobierno Corporativo, quienes convocaron a los Secretarios de los distintos Comités de Apoyo para presentarles las

propuestas que han trabajado buscando una mayor eficiencia y eficacia en las sesiones de los Comités.

El martes 12 de enero junto con el Gerente Financiero se reunió con el Licenciado Jorge Arteaga en Casa Presidencial, para discutir la forma en cómo se apoyará al Fideicomiso FIDEAGRO a través de fondos FANTEL.

El miércoles 13 de enero se reunió con el Ministro de Agricultura con quien se está revisando la propuesta de modificación a la Ley de Creación del BFA.

Informó además que recibió nota de la Superintendencia del Sistema Financiero por medio de la cual confirman la revalorización de los Activos del Banco.

Así, se cerró la Sesión a las once 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

SILVIA MARGARITA RIVAS DE
SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

