

# **SESIÓN ORDINARIA**

## **ACTA N.º JD-03/2016**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintidós 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, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de la Titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Águila de Hernández, 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. Roxana Patricia Ábrego Granados.

### **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 Plan de Trabajo del FIDEAGRO para el año 2016.
5. Gerencia de Negocios:
  - 5.1 Solicitudes de Créditos.
  - 5.2 Informe caso presentado a Comité de Recuperación.
  - 5.3 Informe de Recuperación:
    - I. Plan de trabajo cartera Granos básicos cosecha 2015 - 2016
    - II. Prórroga administrativa cartera FOPROLYD
    - II. Informe sobre proyecto de intercambio de bases de información Agentes Externos BFA
  - 5.4 Línea de Crédito para cultivo de Granos Básicos (maíz, sorgo, Arroz y frijol).
6. Autorización de firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional con FOSAFFI.
7. Primer Informe de la Comisión en Gobierno Corporativo del BFA: Recomendaciones a miembros Directores y revisión de fusión de comités de apoyo a Junta de Directores
8. Gerencia Financiera:
  - 8.1 Situación de Liquidez.
  - 8.2 Tarifas de tasas de interés en las operaciones activas y pasivas, comisiones y recargos, vigentes para el mes de febrero de 2016.
9. Varios.
  - 9.1 Invitación Fundación Capital Conferencia Inclusión Financiera en Medellín, Colombia.

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

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-02/2015 de fecha 15 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 18 de enero se reunió con la Licenciada Irina Amaya de Correos de El Salvador con la finalidad de trabajar en un convenio de cooperación mutua, en dicha reunión se planteó la posibilidad de habilitar espacios para instalar cajas del BFA en las instalaciones de Correos.

El martes 19 de enero se reunió con el Lic. Oscar Pérez Merino, Gerente General del FOSAFFI, quien presentó una propuesta de venta de parte de su cartera de Activos, a favor del BFA, dicho ofrecimiento está siendo analizado por la Gerencia de Riesgo y la Gerencia Legal.

Participo además en el Sub Gabinete Financiero en Casa Presidencial, en donde ratificaron el apoyo que tendrá el BFA a través de la capitalización al fideicomiso FIDEAGRO, con fondos de FANTEL.

El miércoles 20 de enero se reunió con Lic. Francisco Avelar, representante de Microinsurance Risk, con la finalidad establecer el plan de trabajo entre ambas instituciones.

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

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA 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

