

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-05/2016

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

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. 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.

Ausentes con excusa, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Licda. Regina María Díaz Guardado.

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 Anual Operativo del FEPADA para el año 2016.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Informe de caso presentado en Comité de Recuperación.
 - 5.3 Informe de Recuperación:
 - Informe de Recuperación enero 2016.
 - Propuesta modificación a la estrategia de cobro.
 - Plan de Trabajo febrero 2016.
 - 5.4 Lineamiento Crediticio para el Financiamiento de Sistemas de Riesgo e Infraestructura de Abastecimiento de Agua con fines productivos.
 - 5.5 Modificación de la Línea de Crédito para financiar la Compra de Activos Extraordinarios del BFA y los Fideicomisos que administra.
 - 5.6 Modificación al Reglamento de Créditos del BFA.
 - 5.7 Modificación al Instructivo para atender el Programa de Seguridad Alimentaria.
6. Gerencia Financiera:
 - 6.1 Situación de Liquidez.
 - 6.2 Estados Financieros al mes de enero de 2016.
7. Varios.
 - 7.1 Audio conferencia: Seguros Paramétricos.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-04/2015 de fecha 29 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 01 de febrero inauguró las nuevas instalaciones de la Agencia Merliot, más amplias, con un mayor número de parqueos asignados, y con más espacios habilitados, acorde a las necesidades de los clientes. Dicho acto se realizó con la presencia del Presidente del Banco Central de Reserva, la Gobernadora departamental de La Libertad, el director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café y la Superintendente Adjunto de Instituciones Estatales de Carácter Financiero, entre otros invitados.

Se reunió además con el Presidente del BCIE con la finalidad de discutir la posibilidad que el BFA logre acceso a fondos que actualmente tiene el Banco destinados para combatir la roya en plantaciones de 5 hectáreas o menos, teniendo como destino el de renovación y replantación.

El martes 02 de febrero asistió a la reunión del Subgabinete Financiero, en donde el Secretario Técnico llevo el tema de la Planta Almacenadora, informando los retrasos que se habían tenido en el proyecto y expuso la posibilidad de volver al esquema original de arrendar las Plantas Almacenadoras.

Se reunió con consultores de la FAO para hablar acerca del proceso de colaboración Técnica y manejo de estadísticas del Banco.

Así, se cerró la Sesión a las once 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 JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

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

