

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-08/2016

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las ocho horas del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.

ASISTENCIA

Lic. José María Portillo, presidiendo esta sesión, 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. 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, señora Presidenta Ing. Ana Lilian Vega Trejo, por encontrarse en misión oficial.

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.
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 Solicitud de Asociación Unida por el Agua (ACUA) para exonerar condición de depósito a plazo.
6. Puntos Asamblea de Gobernadores:
 - 6.1 Memoria de Labores 2015.
 - 6.2 Presupuesto de gastos de operación e inversión 2016.
 - 6.3 Plan financiero 2016.
 - 6.4 Recomendación de adjudicación del segundo proceso de libre gestión para los servicios de auditoría externa y fiscal para el año 2016.
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de liquidez.
 - 7.2 Tarifas de tasas de interés, comisiones y recargos, vigentes para el mes de marzo de 2016.
8. Varios.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-07/2016 de fecha 12 de febrero de 2016. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

Así, se cerró la Sesión a las once horas con treinta minutos de este mismo día.

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
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

MARTA CAROLINA AGUILA DE
HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

