

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-13/2016

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Lic. Roxana Patricia Ábrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Lic. Marta Carolina Águila de Hernández en ausencia del Titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. Regina María Díaz Guardado, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General y Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausentes con excusa, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya y Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano.

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. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de créditos.
 - 5.2 Propuesta para seguimiento y documentación de expedientes de los 50 mayores deudores del Banco en cumplimiento a la Norma NCB-022.
 - 5.3 Informe de un caso presentado en Comité de Recuperación.
 - 5.4 Informe de recuperación y proyección de cierre a marzo 2016.
6. Aprobación de bases del concurso público No. 01/2016 para la Contratación de los Servicios de Supervisión de Obra de Construcción para Edificio Central y Agencia San Francisco Gotera del BFA.
7. Plan anual de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna año 2017.
8. Informe del Comité de Activos Extraordinarios:
 - 8.1 Plan de comercialización de activos extraordinarios del BFA y de FIDEAGRO para el año 2016.
 - 8.2 Prórroga de arrendamiento simple de un inmueble propiedad del BFA a favor de Comercial Exportadora, S.A. de C.V. (COEX)
 - 8.3 Arrendamiento de terreno ubicado en calle a Mayucaquín, departamento de San Miguel.
 - 8.4 Fijación de precio de activos extraordinarios FIDEAGRO en lotificación Palmeras de París, Sonsonate.
9. Autorización de misión oficial a 3 empleados a ciudad de México.
10. Nombramiento del ingeniero Jorge Ramírez Azúcar como Administrador del Core Bancario a.i.
11. Informe Comité de Presupuesto
12. Situación de Liquidez.
13. Varios
 - 13.1 Autorización para firma de contrato con EximBank de China Taiwán.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-12/2016 de fecha 16 de marzo de 2016. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El miércoles 30 de marzo, se reunió con el señor Hector Marroquín, consultor de CEPAL, con la finalidad de hablar acerca de la cooperación técnica no reembolsable sobre el tema de microseguro agrícola que se realizará en el marco del convenio del Gobierno de El Salvador con la CEPAL.

Además se reunió con el Viceministro del Medio Ambiente y con representantes de la Federación Luterana Mundial, quienes pretenden brindar su asesoría y cooperación a la implementación del proyecto microseguro agrícola, el cual está trabajando el Banco en beneficio inicialmente de los clientes que adquieran un crédito en el BFA, pero que se proyecta sea una iniciativa gubernamental que ayude a todos los agricultores del país a afrontar los efectos negativos del cambio climático.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

REGINA MARÍA DIAZ GUARDADO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE UN CASO PRESENTADO EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2017
- ❖ PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS DEL BFA Y DE FIDEAGRO PARA EL AÑO 2016
- ❖ HOJA DE VIDA DEL ING. JORGE RAMÍREZ AZÚCAR
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Ramírez Azúcar', written over a light blue grid background.