

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N.º JD-20/2016**

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

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Lic. José María Portillo, Lic. Regina María Díaz Guardado, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. Roxana Patricia Ábrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Licenciada Regina María Díaz Guardado en ausencia del Titular, Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. Marta Carolina Águila de Hernández, Lic. 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, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero.

### **JURAMENTACIÓN DIRECTORA SUPLENTE POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR**

La señora Presidenta expresó que recibió nota de la Lic. Marta Evelyn de Rivera, Vicepresidenta y Secretaria del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador, en la que manifiesta que en sesión No. CD-19/2016, del 27 de abril de 2016, se acordó designar a la licenciada Marta Carolina Aguila de Hernández, en representación de esa institución, como Directora Suplente en la Junta de Directores del Banco de Fomento Agropecuario para un período de dos años a partir del 14 de mayo de 2016, finalizando el 13 de mayo de 2018.

A continuación, la señora Presidenta juramentó a la directora nombrada, de acuerdo a lo establecido en el Art.14 del Reglamento para la Elección de Gobernadores y Directores del Banco de Fomento Agropecuario, contenido en el Decreto Ejecutivo No.67 del 10 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial No.169 del 12 de septiembre de 1973, y en nombre de la Junta de Directores le dio posesión de su cargo.

La señora Presidenta y los Directores felicitaron a la Directora.

### **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. Gerencia de Negocios:
  - 4.1 Solicitudes de créditos.
  - 4.2 Cambio a instrucción de la Línea de Crédito de Consumo para Empleados Públicos y Privados.
5. Situación de liquidez.
6. Modificación al "Manual de reclutamiento, selección, contratación y retiro de personal del BFA".

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

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-19/2016 de fecha 06 de mayo de 2016. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

## **3. INFORMES DE PRESIDENCIA**

La señora presidenta informó que el lunes 9 de mayo se realizó la celebración del aniversario 43 del BFA y se entregó reconocimientos a los empleados con 15, 25 y 35 años de laborar en el Banco.

Informó que el 17 de mayo se reunirá con personeros de CLUSA. Se considera la firma de un convenio que permita apoyar al sector café y se discutirá la posibilidad de crear un fondo de garantías complementarias para estimular la producción de café.

Se recibió carta del programa Amanecer Rural del Ministerio de Agricultura donde comunican que se seleccionó al BFA como institución ejecutora de un programa piloto de *microleasing* rural con la asistencia técnica de la Fundación de Capacitación y Asesoría en Microfinanzas (FUNDAMICRO).

El jueves 19 de mayo, se realizará presentación ante el Consejo Consultivo del Área de Desarrollo y Protección Forestal de FANTEL para calificar como sujeto elegible para la ejecución del proyecto "Fomento del desarrollo agropecuario para la siembra de café bajo sombra y granos básicos cosecha 2016-2017 a través del fortalecimiento del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario (FIDEAGRO)".

El jueves 12 se reunió con el equipo gerencial para presentarles la nueva estructura organizativa del BFA aprobada por Junta de Directores y Asamblea de Gobernadores. Se explicó que se llevará a cabo mediante 7 etapas de implementación en los próximos tres años y que se asegura la estabilidad laboral de todos los empleados del Banco.

Informó que el viernes 6 de mayo, se hizo entrega en el despacho ministerial del MAG de la propuesta de proyecto de fideicomiso para la renovación del parque cafetero salvadoreño, promoción de caficultura sostenible y resiliencia ante el cambio climático en el marco del programa regional de apoyo a la población afectada por las plagas del café y promoción de prácticas sostenibles para la caficultura sostenible del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Así, se cerró la Sesión a las diez horas con quince 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

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO  
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA  
Director Suplente

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ



The image shows a handwritten signature in black ink on the left side. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text: "BANCO DE FOMENTO AGRICOLA", "SRIA.", "JUNTA DE DIRECTORES", and "El Salvador, C.A." around the perimeter.