

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-25/2016

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las catorce horas del día dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

ASISTENCIA

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

Ausentes con excusa, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Lic. Marta Carolina Águila de Hernández.

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 Presidencia.
4. Unidad Fiduciaria:
 - 4.1 Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
 - 4.2 Informes fiscales del 2015 para los fideicomisos FIDEAGRO y FEPADA.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de créditos.
 - 5.2 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Gerencia Financiera:
 - 6.1 Situación de liquidez.
 - 6.2 Autorización para firma de escritura de constitución de garantía a favor del Banco de Desarrollo de El Salvador.
7. Varios.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-24/2016 de fecha 10 de junio de 2016. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE PRESIDENCIA

Informó que el día lunes 13 de junio, viajó a San Miguel para asistir a la entrega de fertilizantes con el Presidente de la República, manifestó que recibió buenos comentarios sobre la gestión del Banco en la zona, principalmente sobre la atención al sector granos básicos y la tasa de interés.

El día miércoles 15 de junio, asistió al Gabinete Ampliado donde se presentó el presupuesto 2017. El Presidente de la República explicó que se mantendrá la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público y solicitó honestidad en el uso de fondos públicos, probidad y ética en el funcionariado en función de los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.

Así, se cerró la Sesión a las diecisiete horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ÁBREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

REGINA MARÍA DIAZ GUARDADO
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ INFORMES FISCALES DEL 2015 PARA LOS FIDEICOMISOS FIDEAGRO Y FEPADA
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

