

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-29/2016

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de la Titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. Regina María Díaz Guardado, Lic. Marta Carolina Águila de Hernández, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausentes con excusa, Lic. Roxana Patricia Ábrego Granados, Ing. José Antonio Peñate, Gerente General.

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 Informe de cumplimiento de metas del FIDEAGRO a junio de 2016.
5. Solicitudes de Créditos.
6. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI:
 - 6.1 Recurso de revisión proceso de Licitación Pública N.º. 01/2016
"Construcción de edificio de dos niveles en las oficinales centrales del BFA".
 - 6.2 Adjudicación de la licitación pública N.º. 07/2016 denominada "Administración Externa de Caja General, Aprovechamiento de Cajeros automáticos, Custodia, Proceso y Traslado de Valores".
7. Informe Comité de Presupuesto.
8. Entrega de los puntos más importantes vistos en los comités del BFA de junio a diciembre de 2015 y de enero a junio 2016.
9. Gerencia Financiera:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Estados Financieros al 30 de junio de 2016.
 - 9.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de junio de 2016.
10. Varios
 - 10.1 Recurso de revisión proceso de Licitación Pública N.º. 01/2016
"Construcción de edificio de dos niveles en las oficinales centrales del BFA".

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-28/2016 de fecha 08 de julio de 2016. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE PRESIDENCIA

Informo sobre el uso del dinero electrónico en la Feria de Consuma en CIFCO por medio del Banco de Fomento Agropecuario y de MoMo, siendo ésta la primera feria a nivel latinoamericana está haciendo de éste medio electrónico, comentando además que se tienen conversaciones con diferentes agentes económicos que participaran en la Feria con la finalidad de que también hagan uso del dinero electrónico.

Además menciono que se había realizado la primera prueba piloto en San Francisco Lempa para la realización de transferencias monetarias del FISDL a través del dinero electrónico, la cual resulto exitosa.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL FIDEAGRO A JUNIO DE 2016
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE JUNIO DE 2016



The image shows a handwritten signature in black ink on the left side of a white rectangular area. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text: "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO" around the top inner edge, "SRIA. JUNTA DE DIRECTORES" in the center, and "El Salvador, C.A." around the bottom inner edge.