

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-07/2018

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Lic. Álvaro Edgardo Almeida Huevo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández, Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

Ausente con excusa: Lic. Regina María Díaz Guardado, Directora Suplente.

AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y aprobación de acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Puntos Asamblea de Gobernadores:
 - 4.1 Presupuesto de gastos de operación e inversión 2018.
 - 4.2 Plan financiero 2018.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Aprobación de solicitudes de créditos.
 - 5.2 Cambio de Fuente de Fondo a Préstamos no redescontados con BDES.
 - 5.3 Actualización a la "Línea de Crédito de Prestación Laboral para empleados del BFA".
 - 5.4 Prórroga Administrativa Créditos Frijol Semilla.
6. Gerencia de Cumplimiento:
 - 6.1 Grado de cumplimiento del Plan de Trabajo y Capacitación LD/FT de 2017 y presentación de 2018.
7. Unidad de Recuperaciones:
 - 7.1 Arrendamiento inmueble Boulevard República Federal de Alemania, No. 213, Barrio Concepción, San Salvador.
8. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 8.1 Recomendación de adjudicación de la Contratación Directa No. 01/2018 denominada "Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el equipo Datacard 280p".
 - 8.2 Autorización a Presidencia para firma de contrato con la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.
9. Gerencia de Finanzas
 - 9.1 Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos vigentes para el mes de marzo de 2018.
10. Gerencia de Asuntos Jurídicos:
 - 10.1 Informe sobre Procesos judiciales y administrativos
 - 10.2 Ampliación de Poder

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Junta de Directores de conformidad a lo establecido en el Art. 16 de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario. Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión ordinaria, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-06/2018 del 12 de febrero de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

4. PUNTOS ASAMBLEA DE GOBERNADORES

4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 2018

4.2 PLAN FINANCIERO 2018

5. GERENCIA DE NEGOCIOS

5.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

5.2 CAMBIO DE FUENTE DE FONDEO A PRESTAMOS NO REDESCONTADOS CON BDES

5.3 ACTUALIZACIÓN A LA “LÍNEA DE CRÉDITO DE PRESTACIÓN LABORAL PARA EMPLEADOS DEL BFA”

5.4 PRÓRROGA ADMINISTRATIVA CRÉDITOS DE FRIJOL SEMILLA.

6. GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

6.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN LD/FT DE 2017 Y PRESENTACIÓN DE 2018

7. UNIDAD DE RECUPERACIONES

7.1 ARRENDAMIENTO INMUEBLE BOULEVARD REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, No. 213, BARRIO CONCEPCIÓN, SAN SALVADOR

8. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

8.1 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 01/2018 DENOMINADA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DATACARD 280P”

8.2 AUTORIZACIÓN A PRESIDENCIA PARA FIRMA DE CONTRATO CON LA BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES PARA EL MES DE MARZO DE 2018

10. GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

10.1 INFORME SOBRE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

10.2 AMPLIACIÓN DE PODER

En este estado se cerró la sesión, a las once horas con treinta minutos de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

ALVARO EDGARDO ALMEIDA HUEZO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN LD/FT DE 2017 Y PRESENTACIÓN DE 2018
- ❖ TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES PARA EL MES DE MARZO DE 2018
- ❖ INFORME SOBRE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

A handwritten signature in red ink is positioned to the left of a circular blue official stamp. The stamp contains the text "BANCO DE FOMENTO AGRPECUARIO" around the top edge, "SECRETARÍA CORPORATIVA" in the center, and "EL SALVADOR, S.A." around the bottom edge.

RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES

“De acuerdo al art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se emite la presente versión pública”.