

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N.º JD-12/2018**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las nueve horas del día veinticuatro de marzo 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. Regina María Díaz Guardado, Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández, Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

### **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 Aprobación de solicitudes de créditos.
5. Gerencia de Auditoría Interna
  - 5.1 Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna 2019
6. Unidad de Recuperaciones:
  - 6.1 Fijación de precio de inmueble propiedad del BFA.
  - 6.2 Oferta de compra tres lotes de la Parcelación Puente de Oro, Tecoluca, San Vicente.
  - 6.3 Oferta de compra lote de 38 máquinas industriales para confección de ropa.
  - 6.4 Oferta de arrendamiento de inmueble del BFA.
  - 6.5 Solicitudes Varias de Recuperación.
7. Gerencia Fiduciaria:
  - 7.1 Solicitudes varias de FIDEAGRO
8. Gerencia de Finanzas:
  - 8.1 Autorización de modificación de la escritura de constitución de prenda a favor del BDES.
9. Varios
  - 9.1 Propuesta de modificación a la Política de tasas de interés de las operaciones activas y pasivas del BFA.

### **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-11/2018 del 19 de marzo de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

4. GERENCIA DE NEGOCIOS

4.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

5. GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

5.1 PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 2019

6. UNIDAD DE RECUPERACIONES

6.1 FIJACIÓN DE PRECIO DE INMUEBLE PROPIEDAD DEL BFA

6.2 OFERTA DE COMPRA TRES LOTES DE LA PARCELACIÓN PUENTE DE ORO, TECOLUCA, SAN VICENTE.

6.3 OFERTA DE COMPRA LOTE DE 38 MÁQUINAS INDUSTRIALES PARA CONFECCIÓN DE ROPA.

6.4 OFERTA DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL BFA.

6.5 SOLICITUDES VARIAS DE RECUPERACIÓN

7. GERENCIA FIDUCIARIA

7.1 SOLICITUDES VARIAS DE FIDEAGRO

8. GERENCIA DE FINANZAS

8.1 AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA A FAVOR DEL BDES

**9. VARIOS**

**9.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA DE TASAS DE INTERÉS DE LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS DEL BFA**

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO  
Director Propietario

ALVARO EDGARDO ALMEIDA HUEZO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA  
Director Suplente

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ PRESENTACIÓN Y PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 2019
- ❖ SOLICITUDES VARIAS DE RECUPERACIÓN
- ❖ SOLICITUDES VARIAS DE FIDEAGRO
- ❖ AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA A FAVOR DEL BDES



The image shows a handwritten signature in red ink and a blue circular corporate seal. The seal contains the text: "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO", "SECRETARÍA CORPORATIVA", and "EL SALVADOR, S.A. DE C.V.".

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”.