

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-19/2018

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, 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, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

AGENDA

1. Juramentación nuevo período Directora Suplente por el BCR.
2. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
3. Lectura y aprobación de acta anterior.
4. Informes de la Presidencia.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Aprobación de solicitudes de créditos.
 - 5.2 Propuesta de modificación a la Línea de Crédito de Prestación Laboral para Empleados del BFA.
6. Comisión Especial de Alto Nivel:
 - 6.1 Informe sobre Recurso de Revisión presentado por COSASE, S.A. de C.V.
7. Gerencia de Finanzas:
 - 7.1 Situación de liquidez
 - 7.2 Estados Financieros al 30 de abril de 2018
 - 7.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de abril de 2018
8. Varios.
 - 8.1 Solicitud de autorización para el pago de planillas al ISSS por reclamo de Centro Escolar Caserío Hacienda El Jobal

1. JURAMENTACIÓN NUEVO PERÍODO DIRECTORA SUPLENTE POR EL BCR

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-19/2018, del 7 de mayo de 2018, 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 2018, finalizando el 13 de mayo de 2020.

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.

2. 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.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-18/2018 del 07 de mayo de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

4. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

5. GERENCIA DE NEGOCIOS

5.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

5.2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LÍNEA DE CRÉDITO DE PRESTACIÓN LABORAL PARA EMPLEADOS DEL BFA

6. COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL

6.1 INFORME SOBRE RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR COSASE, S.A. DE C.V.

7. GERENCIA DE FINANZAS

7.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

7.2 ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2018

7.3 EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE ABRIL DE 2018

8. VARIOS

8.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE PLANILLAS AL ISSS POR RECLAMO DE CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA EL JOBAL

En este estado se cerró la sesión, a las quince horas de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME COMISIÓN ALTO NIVEL SOBRE RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR COSASE, S.A. DE C.V.
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2018

- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE ABRIL DE 2018
- ❖ PRESENTACIÓN UTILIZADA Y OPINIÓN DEL GERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE PLANILLAS AL ISSS POR RECLAMO DE CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA EL JOBAL



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”.