

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N.º JD-28/2018**

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

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. José Antonio Hernández Rodríguez, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Lic. Roxana Patricia Abrego Granados; Directores Propietarios; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. José Luis Medrano Rodríguez, 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. Unidad de Proyectos Productivos:
  - 5.1 Solicitud de autorización para la firma de Convenio de Comercialización Masiva de Microseguros de Vida.
6. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
  - 6.1 Autorización de inicio de trámite sancionatorio de multa de la Orden de Compra 87/2018 Suministro de 75 bolsones para el BFA.
  - 6.2 Autorización de inicio de proceso sancionatorio de multa de la Orden de Compra 61/2018 Elaboración de Formularios de Depósitos a Plazos.
7. Gerencia de Finanzas
  - 7.1 Situación de Liquidez.
8. Varios.
  - 8.1 Misión Oficial Consuma Los Ángeles 2018.
  - 8.2 Informe sobre refrescamiento de la marca 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-27/2018 del 09 de julio 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. UNIDAD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS**

**5.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA DE MICROSEGUROS DE VIDA**

**RESOLUCIÓN N°. JD-240/2018**

Finalizada la presentación, la Junta de Directores RESUELVE:

- a) Autorizar que el Banco de Fomento Agropecuario pueda efectuar operaciones de promoción y colocación de esta póliza de seguro.
- b) Delegar a la Señora Presidenta en su calidad de Representante Legal suscribir el Convenio de Comercialización Masiva de Seguros, entre el Banco de Fomento Agropecuario y Mapfre La Centroamericana S.A. así como las eventuales modificaciones que no impliquen la creación de nuevas obligaciones para el Banco y/o alteración al objeto del convenio.
- c) Aprobar que se realicen los trámites ante la Superintendencia del Sistema Financiero, conforme a la normativa aplicable, para el Servicio de Comercialización Masiva de Seguros de Mapfre La Centroamericana, S.A.

Se anexa a la presente acta el proyecto de convenio relacionado en este punto y se considera parte integral de la misma.

**6. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**6.1 AUTORIZACIÓN DE INICIO DE TRÁMITE SANCIONATORIO DE MULTA DE LA ORDEN DE COMPRA 87/2018 SUMINISTRO DE 75 BOLSONES PARA EL BFA**

**6.2 AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA DE LA ORDEN DE COMPRA 61/2018 ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE DEPÓSITOS A PLAZOS**

**7. GERENCIA DE FINANZAS**

7.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

8. VARIOS

8.1 MISIÓN OFICIAL CONSUMA LOS ÁNGELES 2018

8.2 INFORME SOBRE REFRESCAMIENTO DE LA MARCA BFA

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO  
Director Propietario

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
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

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRIGUEZ  
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

- CON ANEXOS:
- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
  - ❖ PROYECTO DE CONVENIO DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA DE MICROSEGUROS DE VIDA
  - ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

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



RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO  
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES