

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-39/2018

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. José Antonio Hernández Rodríguez, Lic. Roxana Patricia Abrego Granados; Directores Propietarios; actuando como Directores Propietarios Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández e Ing. Héctor David Ríos Robredo, en ausencia de los titulares, Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. José Luis Medrano Rodríguez, Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

Ausente con excusa: Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Director Propietario.

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 Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 5.1 Resultados de la Licitación Pública No. 07/2018
"Servicio de Enlace de Datos de Red Privada para el BFA".
 - 5.2 Recomendación de adjudicación de la licitación pública No. 06/2018
"Suministro e Instalación de tres plantas eléctricas para el BFA".
6. Gerencia de Finanzas:
 - 6.1 Situación de Liquidez.
 - 6.2 Ejecución Presupuestaria a agosto de 2018.

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-38/2018 del 24 de septiembre 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 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

5.1 RESULTADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 07/2018 “SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE RED PRIVADA PARA EL BFA”

5.2 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 06/2018 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES PLANTAS ELÉCTRICAS PARA EL BFA”.

6. GERENCIA DE FINANZAS

6.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

6.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A AGOSTO DE 2018

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Actuando como Directora Propietaria

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Actuando como Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRÍGUEZ
Director Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A AGOSTO DE 2018

“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