

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N.º JD-40/2018**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día ocho de octubre 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; Directores Propietarios; actuando como Directores Propietarios Ing. Héctor David Ríos Robredo y Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de los titulares, Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. José Luis Medrano Rodríguez, Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

Ausente con excusa: Lic. Roxana Patricia Abrego Granados, Directora Propietaria.

### **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 Fiduciaria:
  - 5.1 Solicitudes varias.
6. Unidad de Recuperaciones:
  - 6.1 Solicitudes de refinanciamiento.
  - 6.2 Informe de recuperación al cierre de septiembre de 2018 y Plan de Trabajo y metas de recuperación para octubre 2018.
  - 6.3 Ofertas de compras inmuebles propiedad FIDEAGRO.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI:
  - 7.1 Inicio de proceso de Contratación Directa No. 05/2018 "Renovación de equipo, licenciamiento actual y soporte técnico para IVR Supranet Plataforma Triton"
  - 7.2 Inicio de proceso de Contratación Directa No. 06/2018 "Renovación del Licenciamiento Oracle: weblogic suite, base de datos estandar edition, internet developer suit y weblogic server estandar edition".
  - 7.3 Resultados del proceso de Contratación Directa No. 04/2018 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Renovación de Soporte de Fábrica de Plantas Telefónicas".
8. Gerencia de Finanzas:
  - 8.1 Situación de Liquidez.
  - 8.2 Estados Financieros al 30 de septiembre de 2018
  - 8.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de septiembre de 2018
9. Varios.
  - 9.1 Otorgamiento 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-39/2018 del 01 de octubre 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 FIDUCIARIA**

#### **5.1 SOLICITUDES VARIAS**

### **6. UNIDAD DE RECUPERACIONES**

#### **6.1 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO**

#### **6.2 INFORME DE RECUPERACIÓN AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y PLAN DE TRABAJO Y METAS DE RECUPERACIÓN PARA OCTUBRE 2018**

#### **6.3 OFERTAS DE COMPRAS INMUEBLES PROPIEDAD FIDEAGRO**

### **7. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL-UACI**

#### **7.1 INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N.º. 05/2018 “RENOVACIÓN DE EQUIPO, LICENCIAMIENTO ACTUAL Y SOPORTE TÉCNICO PARA IVR SUPRANET PLATAFORMA TRITON”**

#### **7.2 INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N.º. 06/2018 “RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO ORACLE: WEBLOGIC SUIT, BASE DE DATOS STANDARD EDITION, INTERNET DEVELOPER SUIT Y WEBLOGIC SERVER STANDARD EDITION”**

**7.3 RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N°. 04/2018“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA DE PLANTAS TELEFÓNICAS”**

**8. GERENCIA DE FINANZAS**

**8.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ**

**8.2 ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**8.3 EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**9. VARIOS**

**9.1 OTORGAMIENTO 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

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO

Director Propietario

Actuando como Director Propietario

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA  
Director Suplente

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRÍGUEZ  
Director Suplente

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACION DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SOLICITUDES VARIAS
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE SEPTIEMBRE 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