

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-02/2019

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día catorce de enero de dos mil diecinueve.

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 Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano e Ing. Héctor David Ríos Robredo, 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 Recuperación:
 - 6.1 Solicitudes de refinanciamiento.
 - 6.2 Informe de recuperación al cierre de diciembre del 2018 y plan de trabajo para enero de 2019.
7. Unidad de Proyectos Productivos-Subgerencia de Canales y Servicios:
 - 7.1 Informe de Finalización del Plan Piloto Produce Seguro.
8. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 8.1 Adjudicación de la Licitación Pública No. 12/2018 "Adquisición e Implementación de Software de Detección y Control de Fraude Interno y Externo del BFA".
 - 8.2 Resultados Concurso Público No. 01/2018 "Servicios de Supervisión Externa de Construcción Civil y Eléctrica en Agencia BFA Usulután".
 - 8.3 Resultados de Licitación Pública No. 13/2018 "Construcción de Agencia BFA Usulután".
 - 8.4 Instrucción sobre estudio de mercado
9. Gerencia de Finanzas:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
 - 9.3 Evaluación del Plan Financiero a diciembre 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°. JD-01/2018 del 07 de enero de 2019. 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 RECUPERACIÓN

6.1 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO

6.2 INFORME DE RECUPERACIÓN AL CIERRE DE DICIEMBRE 2018 Y PLAN DE TRABAJO ENERO 2019

7. UNIDAD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS-SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

7.1 INFORME DE FINALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO PRODUCE SEGURO

8. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

8.1 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°.12/2018 “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE DETECCIÓN Y CONTROL DE FRAUDE INTERNO Y EXTERNO DEL BFA”

8.2 RESULTADOS DEL CONCURSO PÚBLICO No. 01/2018 DENOMINADA “SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA EN AGENCIA BFA USULUTÁN”

8.3 RESULTADOS DE LICITACIÓN PÚBLICA N°. 13/2018 “CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA BFA USULUTÁN”.

9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

9.2 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

9.3 EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2018

En este estado se cerró la sesión a las diecisiete 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
Director Propietario

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Actuando como Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRÍGUEZ
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SOLICITUDES VARIAS
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO
- ❖ INFORME DE FINALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO PRODUCE SEGURO
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO A DICIEMBRE 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