

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N.º JD-03/2019**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día veintiuno 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, Lic. Roxana Patricia Abrego Granados; Directores Propietarios; actuando como Director Propietario Ing. Héctor David Ríos Robredo, en ausencia del titular; 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. Gerencia de Riesgo Integral:
  - 5.1 Propuesta de modificación a Política de Gestión de Seguridad de la Información.
6. Gerencia de Asuntos Jurídicos:
  - 6.1 Informe sobre procesos judiciales.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
  - 7.1 Aprobación de Bases de Licitación "Construcción de Agencia BFA Usulután".
8. Gerencia de Finanzas:
  - 8.1 Situación de Liquidez
  - 8.2 Gestiones de financiamiento 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-02/2018 del 14 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 DE RIESGO INTEGRAL**

**5.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**6. GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS**

**6.1 INFORME SOBRE PROCESOS JUDICIALES**

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

**7.1 APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA BFA USULUTÁN”**

**8. GERENCIA DE FINANZAS**

**8.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ**

**8.2 GESTIONES DE FINANCIAMIENTO 2018**

En este estado se cerró la sesión a las dieciséis 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

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
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

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA BFA USULUTÁN”
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

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



The image shows a handwritten signature in red ink, which appears to be "R. Carranza Aparicio". To the right of the signature is a blue circular stamp. The text within the stamp reads "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO" around the top edge, "SECRETARÍA CORPORATIVA" in the center, and "EL SALVADOR, S.A." around the bottom edge.

RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO  
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES