

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-08/2019

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día veinticinco de febrero 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 Presidencia.
4. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Aprobación solicitudes de créditos.
 - 4.2 Solicitud prórroga administrativa préstamos frijol semilla
5. Gerencia Fiduciaria:
 - 5.1 Solicitudes varias.
6. Unidad de Recuperación:
 - 6.1 Fijación de precios.
 - 6.2 Oferta de Compra
 - 6.3 Solicitudes de refinanciamiento, dación en pago y traslado al cobro por la vía judicial.
7. Oficina de Gestión Ambiental y Cambio Climático:
 - 7.1 Información sobre proyecto MEbA.
8. Gerencia de Finanzas:
 - 8.1 Situación de Liquidez.

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-07/2019 del 18 de febrero de 2019. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE PRESIDENCIA

4. GERENCIA DE NEGOCIOS

4.1 APROBACIÓN SOLICITUDES DE CRÉDITOS

4.2 SOLICITUD PRÓRROGA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS FRIJOL SEMILLA

5. GERENCIA FIDUCIARIA

5.1 SOLICITUDES VARIAS

6. UNIDAD DE RECUPERACIÓN

6.1 FIJACIÓN DE PRECIOS

6.2 OFERTA DE COMPRA

6.3 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO, DACIÓN EN PAGO Y TRASLADO AL COBRO POR LA VÍA JUDICIAL

7. OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

7.1 INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO MEbA

8. GERENCIA DE FINANZAS

8.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

En este estado se cerró la sesión a las dieciocho horas con quince 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
- ❖ SOLICITUDES VARIAS
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO, DACIÓN EN PAGO Y TRASLADO AL COBRO POR LA VÍA JUDICIAL
- ❖ 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