

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-10/2019

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las ocho horas del día once de marzo de dos mil diecinueve.

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 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. Gerencia de Asuntos Jurídicos:
 - 5.1 Informe de Abogados contratados en los procesos judiciales relacionados con el contrato suscrito con el consorcio Enegocios-Sysde licitación #11/2012, "Suministro e implementación de un sistema de información bancario, Core Bancario para el Banco de Fomento Agropecuario".
6. Unidad de Recuperaciones:
 - 6.1 Ofertas de compra.
 - 6.2 Resultados de subasta Pública No. 01/2019, de siete Activos Extraordinarios Propiedad del BFA.
 - 6.3 Fijación de Precio.
 - 6.4 Solicitudes de refinanciamiento y traslado al cobro por la vía judicial.
 - 6.5 Informe de Recuperación al cierre de febrero de 2019 y Plan de Trabajo marzo 2019.
7. Gerencia Fiduciaria/Gerencia de Finanzas:
 - 7.1 Pago de comisión a través de inmuebles.
8. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 8.1 Inicio de proceso de Contratación Directa N°. 01/2019, "Renovación de licenciamiento y soporte spectrum protect y soporte para librería IBM".
9. Gerencia de Finanzas:
 - 9.1 Situación de Liquidez
 - 9.2 Estados Financieros al mes de febrero de 2019
 - 9.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de febrero de 2019

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-09/2019 del 04 de marzo 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 SOLICITUDES DE CRÉDITOS

5. GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

5.1 INFORME DE ABOGADOS CONTRATADOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO ENEGOCIOS-SYSDE LICITACIÓN #11/2012, “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN BANCARIO, CORE BANCARIO PARA EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO”.

6. UNIDAD DE RECUPERACIONES

6.1 OFERTAS DE COMPRA

6.2 RESULTADOS SUBASTA PÚBLICA N° 01/2019, DE SIETE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS PROPIEDAD DEL BFA

El Jefe del Departamento de Activos Extraordinarios de la Unidad de Recuperación, presentó a la Junta de Directores el siguiente punto.

MARCO LEGAL

El Reglamento para la administración y comercialización de activos extraordinarios del BFA, en su Art. 45, establece que el Jefe (...), presentará ante la Junta de Directores un informe sobre el proceso de subasta y la recomendación de venta al mejor postor, debiendo la Junta emitir una resolución autorizando o denegando la adjudicación.

Por su parte, el Art. 46 del referido reglamento, expresa que en caso que no hubiere postores, el Jefe (...) gestionará ante la Junta de Directores que se declare desierta la subasta y se autorice su repetición; proceso que se repetirá a más tardar cada seis meses después de realizada la subasta.

ANTECEDENTES

Por medio de Resolución N° JD-23/2019 de la Sesión N° 04/2019 del 28 de enero de 2019, fue autorizada la realización de la subasta pública No. 01/2019, de siete activos extraordinarios propiedad del Banco de Fomento Agropecuario, que se describen a continuación:

No.	Ubicación	Áreas	Matrícula	Fecha de Inscripción	Precio venta fijado	Datos de aprobación
1	Lotificación El Jordán, polígono 5 lote No 6, cantón Ayuta, departamento de Santa Ana.	Terreno de 286.16 v ² y construcciones de 81.48 m ²	20071875-00000	27/09/2012	\$ 5,000.00	Sesión N° JD-02/2018 Res. JD-16/2018 de fecha 15/01/2018
2	Cantón y caserío El Rodeo, jurisdicción de Moncagua departamento de San Miguel.	Terreno de 6,078.03 v ² (Área registral) Se vende como cuerpo cierto	80107829-00000	07/02/2013	\$ 12,400.00	Sesión N° JD-01/2018 Res. JD-05/2018 de fecha 15/01/2018
3	Cantón La Ceiba, identificado como Primera Porción, jurisdicción de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán.	Terreno de 4,122.70 v ² (Área registral) y construcciones de 52.20 m ² Se vende como cuerpo cierto. (Reservado)	15050556-00000	05/05/2014	\$ 23,000.00	Sesión N° JD-01/2018 Res. JD-05/2018 de fecha 08/01/2018
4	Lotificación La Lomita, Lote # 1 y 2 polígono "A", cantón Primavera, jurisdicción de Santa Ana.	Terreno de 265.77 v ² (Área registral) Se vende como cuerpo cierto.	20049585-00000	03/04/2014	\$ 3,725.00	Sesión N° JD-02/2018 Res. JD-14/2018 de fecha 15/01/2018
5	Lotificación García, lote No. 9, polígono B, jurisdicción de Corinto, departamento de Morazán.	Terreno: 257.54 v ² , con construcciones de 171.53 M ² (Reservado)	90001835-00000	18/09/2014	\$ 36,300.00	Sesión N° JD-23/2018 Res. JD-206/2018 de fecha 11/06/2018
6	Lotificación La Cuchilla 2 lote No. 23 Polígono 1 Segunda Avenida, Cantón Santa Lucía, jurisdicción del municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad.	Terreno 228.93v ² con construcciones de 75.49m ²	30081747-00000	21/03/2014	\$ 6,855.00	Sesión N° JD-12/2018 Res. JD-119/2018 de fecha 24/03/2018
7	Lotificación San Luis, lote # 6 del block E, jurisdicción de Jucuapa departamento de Usulután	Terreno 198.86v ² con construcciones de 40.70m ² Se vende como cuerpo cierto (Reservado)	75072771-00000	09/06/2014	\$ 6,400.00	Sesión N° JD-49/2018 Res. JD-394/2018 de fecha 10/12/2018

RESULTADOS

La subasta pública N° 01/2019 de siete activos extraordinarios propiedad del BFA, fue realizada con fecha 22/02/2019, sin que se presentaran postores.

RECOMENDACIÓN

El Jefe del departamento de Activos Extraordinarios, de la Unidad de Recuperación, en base al acuerdo del Comité de Recuperación No. 05/2019 de fecha 7 de marzo de 2019, recomienda a la Junta de Directores: Declarar DESIERTA la Subasta Pública No 01/2019 de siete activos extraordinarios, debido a que no se presentaron postores para los bienes antes relacionados.

RESOLUCIÓN JD-80/2019

Luego de conocer la recomendación presentada, la Junta de Directores RESUELVE: Declarar DESIERTA la Subasta Pública No 01/2019 de siete activos extraordinarios, debido a que no se presentaron postores para los bienes antes relacionados.

6.3 FIJACIÓN DE PRECIO

6.4. SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO Y TRASLADO AL COBRO POR LA VÍA JUDICIAL

6.5 INFORME DE RECUPERACIÓN AL CIERRE DE FEBRERO 2019 Y PLAN DE TRABAJO MARZO 2019

7. GERENCIA FIDUCIARIA/GERENCIA DE FINANZAS

7.1 PAGO DE COMISIÓN A TRAVÉS DE INMUEBLES

8. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

8.1 INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N°. 01/2019, “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE SPECTRUM PROTECT Y SOPORTE PARA LIBRERÍA IBM”

9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

9.2 ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE FEBRERO DE 2019

9.3 EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE FEBRERO DE 2019

En este estado se cerró la sesión a las nueve horas con quince minutos, de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Actuando como Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Actuando como Directora Propietaria

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
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO Y TRASLADO AL COBRO POR LA VÍA JUDICIAL
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE FEBRERO DE 2019
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE FEBRERO DE 2019

“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 over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO", "SECRETARÍA CORPORATIVA", and "EL SALVADOR, C.A.".

RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES