

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-05/2022

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día siete de febrero de dos mil veintidós.

ASISTENCIA

Lic. Marco Antonio Aldana Castillo, Presidente, Lic. Mario Antonio Giolitti Torres, Licda. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, el Ing. Héctor David Ríos Robredo y el Dr. René Antonio Rivera Magaña, Directores Propietarios, Actuando como Director Propietario Lic. Mario Rodolfo Salazar Escobar, en ausencia del titular, Lic. Ricardo Isaías Iraheta López, Lic. Fernando Ernesto Montes Roque, el Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez y el Ing. José León Bonilla Bonilla, Directores Suplentes; y Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de la Junta de Directores.

Ausente con excusa: Lic. Jaime Antonio Baires Quinteros, Director Propietario.

AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Aprobación de acta de la sesión anterior.
3. Informes de Administración Superior
4. Gerencia de División Comercial:
 - 4.1. Solicitudes de Crédito
5. Gerencia Fiduciaria:
 - 5.1. Solicitudes varias FIDEAGRO
6. Gerencia de Estrategia y Sostenibilidad:
 - 6.1. Informe de Proyectos Institucionales al 31 de diciembre 2021.
7. Gerencia de cumplimiento:
 - 7.1. Cuarto Informe Trimestral de Plan de Trabajo 2021.

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 y de conformidad los art. 258 del Código de Comercio, art.19 literal "a" del Código de Gobierno Corporativo del BFA y apartado 6.2.1 del Reglamento Interno de Junta de Directores y sus Comités, la sesión se llevó a cabo por el medio virtual "Microsoft Team". Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se revisó el Acta N.ºJD-04/2022 del 31 de enero de 2022. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. **INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

4. **GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:**

4.1. **SOLICITUDES DE CRÉDITO**

5. **GERENCIA FIDUCIARIA:**

5.1. **SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO**

6. **GERENCIA DE ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD:**

6.1. **INFORME DE PROYECTOS INSTITUCIONALES AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

7. **GERENCIA DE CUMPLIMIENTO:**

7.1. **CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE PLAN DE TRABAJO 2021**

En ese estado se cerró la sesión, a las dieciséis horas y treinta minutos de éste mismo día.

MARCO ANTONIO ALDANA CASTILLO
Presidente

MARIO ANTONIO GIOLITTI TORRES
Director Propietario

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ
Directora Propietaria

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
Director Propietario

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Director Propietario

MARIO RODOLFO SALAZAR ESCOBAR
Actuando como Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ
Director Suplente

FERNANDO ERNESTO MONTES ROQUE
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ
Director Suplente

JOSÉ LEÓN BONILLA BONILLA
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITO
- ❖ SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO

“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 DE JUNTA DE DIRECTORES A.I.