

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N.º JD-15/2022**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las dieciséis horas del día diecinueve de abril de dos mil veintidós.

### **ASISTENCIA**

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Lic. Jaime Antonio Baires Quinteros, Licda. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, el Ing. Héctor David Ríos Robredo y el Dr. René Antonio Rivera Magaña, Directores Propietarios, 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; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General, y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de la Junta de Directores Ad Ínterin.

### **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. Informe de Resultados de Gestión Comercial marzo 2022
5. Gerencia de Negocios
  - 5.1. Solicitudes de Crédito.
6. Gerencia de Operaciones:
  - 6.1. Autorización para transferencia de fondos
7. Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales:
  - 7.1. Autorización de firma de convenio con MINDEL
8. Gerencia de Finanzas:
  - 8.1. Informe 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 y de conformidad a 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 Teams". 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.º JD-14/2022 del 11 de abril 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 INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN COMERCIAL MARZO 2022

5.1 GERENCIA DE NEGOCIOS

5.1 SOLICITUDES DE CRÉDITO

6. GERENCIA DE OPERACIONES:

6.1 AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS

7. UNIDAD DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES:

7.1 AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE CONVENIO CON MINDEL

8. GERENCIA DE FINANZAS:

8.1 INFORME DE SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

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

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA  
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS  
Directora Propietaria

JAIME ANTONIO BAIRES QUINTEROS  
Director Propietario

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA

Directora Propietaria

Director Propietario

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO  
Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ  
Director Suplente

FERNANDO ERNESTO MONTES ROQUE  
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ  
Director Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA  
Director Suplente

CON ANEXOS:

❖ SOLICITUDES DE CRÉDITO

“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.