

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N° JD-46/2022

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las diecisiete horas del día veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.

ASISTENCIA

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badía, Lic. 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. Mónica Beatris Reyes Coto, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Director, 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. Informe de Administración Superior:
4. Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación:
 - 4.1 Propuesta de adenda al Convenio de Colecturía de Seguros entre BFA y Seguros Futuro.
5. Gerencia de División Comercial:
 - 5.1 Gerencia de Negocios
 - 5.1.1 Solicitudes de Crédito
 - 5.2 Gerencia de Créditos y Cobros:
 - 5.2.1 Solicitudes de Dispensa de Intereses
 - 5.2.2 Solicitud de Reestructura
 - 5.2.3 Fijación de Rango de Precio
 - 5.2.4 Propuesta de Modificación a la Política de Créditos
6. Gerencia de División de Soporte:
 - 6.1 Gerencia de Administración
 - 6.1.1 Propuesta de contrato de arrendamiento sobre plantas almacenadores MAG-BFA
 - 6.2 Gerencia de Finanzas:
 - 6.2.1 Evaluación del Presupuesto al mes de octubre de 2022
7. Fondo de Protección de Funcionarios y Empleados del BFA:
 - 7.1 Propuesta de Renovación Programa de Seguros del Fondo de Protección de funcionarios y Empleados

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-45/2022 de 14 de noviembre de 2022. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:

3.1. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

4. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN:

4.1 PROPUESTA DE ADENDA AL CONVENIO DE COLECTURÍA DE SEGUROS ENTRE BFA Y SEGUROS FUTURO

5. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:

5.1 GERENCIA DE NEGOCIOS

5.1.1 SOLICITUDES DE CRÉDITO

5.2 GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS:

5.2.1 SOLICITUDES DE DISPENSA DE INTERESES

5.2.2 SOLICITUD DE REESTRUCTURA

5.2.3 FIJACIÓN DE RANGO DE PRECIO

**INMUEBLE UBICADO CANTÓN AGUA ZARCA, JURISDICCIÓN DE OSICALA, “EL CHIRIGORO”
DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.**

5.2.4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA DE CRÉDITOS

6. GERENCIA DE DIVISIÓN DE SOPORTE:

6.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

**6.1.1 PROPUESTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE PLANTAS
ALMACENADORES MAG-BFA**

6.2 GERENCIA DE FINANZAS:

6.2.1 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

7. FONDO DE PROTECCIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BFA:

7.1 PROPUESTA DE RENOVACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

En ese estado se dio por finalizada la sesión, a las diecinueve horas de ese mismo día.

JOSE EDUARDO AGUILAR MOLINA
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
Directora Propietaria

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADIA
Director Propietario

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ
Directora Propietaria

HECTOR DAVID RIOS ROBREDO
Director Propietario

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ
Director Suplente

MÓNICA BEATRIS REYES COTO
Directora Suplente

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ
Director Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITO
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA DE CRÉDITOS

“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.