

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-20/2014

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintitrés de mayo de dos mil catorce.

ASISTENCIA

Licda. Nora Mercedes Miranda de López, Presidenta; Dr. Abraham Heriberto Mena Vásquez, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Salvador Antonio Vilanova Noltenius, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Director Propietario Lic. Luis Adolfo Márquez Amaya, en ausencia del Titular, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausente con excusa, señora Directora Ing. Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Solicitudes de Créditos.
5. Unidad de Recuperación:
 - 5.1 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
 - 5.2 Informe de estado de cartera de la Unidad de Recuperación.
6. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
7. Informe legal caso José Alberto Lemus Perdomo.
8. Informe Comité de Presupuesto.
9. Autorización proceso de Subasta Pública de dos Activos Extraordinarios BFA.
10. Informe de resultados de tarjeta de débito al mes de abril de 2014.
11. Gerencia Financiera:
 - 11.1 Situación de Liquidez.
 - 11.2 Tarifas de tasas de interés en las operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos vigentes a partir del mes de junio de 2014.
12. Nombramiento Gerente de Agencia Salvador del Mundo.
13. Bonificación por retiro de la señora Olga Emelia Soto de Cuadra.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-19/2014 de fecha 16 de mayo de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

Informó que el lunes 19 de mayo visitó los Centros de Servicio de Ciudad Barrios, San Miguel, La Unión y Zacatecoluca; en el caso de Ciudad Barrios, se ubicó en el primer lugar dentro del Ranking de Serviagencias, haciendo entrega de un reconocimiento económico. Asimismo, San Miguel se ubicó en el tercer lugar en el Ranking de Agencias. En ambos Centros de Servicio se llevó a cabo una reunión con el personal, a fin de felicitarlos por su compromiso y requerir de ellos continuar con su esfuerzo a fin de apoyar a los sectores productivos y al BFA en sus resultados económicos. Referente a visitas de Agencia La Unión y Zacatecoluca, el objeto del mismo fue para informar que van a ser auditados en el mes de agosto por la empresa DQS, dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

El martes 20 de mayo, en compañía del Gerente General, Gerente Financiero, Ejecutiva de Negocios, participó en evento de BANDESAL, celebrado en el Museo Nacional David J. Guzmán, en donde el BFA recibió reconocimiento por ser la institución financiera que mayor número de créditos ha concedido, utilizando el Fondo de Garantías, y reconocimiento especial por atender a un mayor número de créditos a mujeres. Asimismo, recibió reconocimiento por ocupar el tercer lugar en la colocación de créditos a jóvenes de escasos recursos, bajo la línea Sigue Estudiando.

El miércoles 21 de mayo visitó las Agencias de San Salvador y Chalatenango, para hacer entrega de reconocimiento económico de primer lugar a la Agencia Chalatenango y en segundo lugar Agencia San Salvador, dentro del Ranking de Agencias.

12. NOMBRAMIENTO GERENTE DE AGENCIA SALVADOR DEL MUNDO

La señora Presidenta, de conformidad a lo establecido en el Artículo 19 letra f) de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario, expresa que existe la vacante de la plaza de Gerente en la nueva Agencia del BFA que se encontrará ubicado en El Salvador del Mundo, propone que se nombre a partir del 30 de mayo de 2014, como Gerente de Agencia ad interim a la Licenciada Delmy Carolina Gómez Menjívar, por un plazo de 3 meses, quien por su experiencia como Supervisora de Agencias reúne los requisitos para desempeñar dicho cargo.

RESOLUCION No. JD-162/2014

La Junta de Directores, en atención a la propuesta de la señora Presidenta y de conformidad al Artículo 19 letra f) de la Ley del BFA, RESUELVE: a) Nombrar a partir del 30 de mayo de 2014, como Gerente de Agencia Salvador del Mundo ad interim a la Licenciada Delmy Carolina Gómez, por un plazo de tres meses. b) Se faculta a la señora Presidenta para asignarle el salario y fijar las condiciones de trabajo.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos de este mismo día.

NORA MERCEDES MIRANDA DE LÓPEZ
Presidenta

ABRAHAM HERIBERTO MENA VÁSQUEZ
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

JOSÉ SALVADOR ANTONIO VILANOVA
NOLTENIUS
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

LUIS ADOLFO MÁRQUEZ AMAYA
Actuando como Director Propietario

REGINA MARÍA DIAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE 2014

