

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-21/2014**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las doce horas del día veintisiete de mayo de dos mil catorce.

### **ASISTENCIA**

Licda. Nora Mercedes Miranda de López, Presidenta; Dr. Abraham Heriberto Mena Vásquez, Lic. José Salvador Antonio Vilanova Noltenius, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios, actuando como Directores Propietarios Lic. Luis Adolfo Márquez Amaya, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, en ausencia de los Titulares; Licda. Regina María Díaz Guardado, 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.

Ausentes con excusa, señores Directores Ing. Claudia Yasmin Gutiérrez de Mebius, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya.

### **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y Aprobación de Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia
4. Informe Ingenio El Carmen.
5. Caso Venta de Activo Extraordinario Cantón El Taburete, Jiquilisco, Usulután.

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-20/2014 de fecha 23 de mayo de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

### **3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El lunes 26 de mayo asistió al evento "Divulgación de Normas de Auditoría Gubernamental (NAIG)" de la Corte de Cuentas de la República, realizado en el Hotel Crown Plaza.

Por la tarde visitó la Agencia de Cojutepeque y Ciudad Mujer San Martín, a fin de informarles que próximamente serán auditados por la empresa DQS dentro del Programa de Gestión de Calidad.

En este estado se cerró la Sesión a las quince horas con treinta minutos de este mismo día.

NORA MERCEDES MIRANDA DE LÓPEZ  
Presidenta

ABRAHAM HERIBERTO MENA VÁSQUEZ  
Director Propietario

JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA  
NOLTENIUS  
Director Propietario

JOSE JOAQUIN SALAVERRIA GONZALEZ  
Director Propietario

LUIS ADOLFO MARQUEZ AMAYA  
Actuando como Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Actuando como Directora Propietaria

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

