

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-28/2014

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Dr. Abraham Heriberto Mena Vásquez, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Actuando como Director Propietario Lic. Luis Adolfo Márquez Amaya, en ausencia de la 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 de Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Solicitudes de Créditos.
 - 4.2 Propuesta de orden irrevocable de pago (OIP) a aceptar para financiar el cultivo de caña de azúcar
 - 4.3 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
5. Unidad Fiduciaria:
 - 5.1 Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
 - 5.2 Informe de Cumplimiento de Metas del FIDEAGRO al 30 de junio de 2014.
6. Sección de Bienes Muebles e Inmuebles:
 - 6.1 Resultado de Proceso de Subasta Pública de Activo Extraordinario BFA 01 Y 02/2014.
 - 6.2 Oferta de Arrendamiento de Activos Extraordinarios, cantón El Sitio, San Miguel.
 - 6.3 Informe de Finalización de contrato de Arrendamiento de Activo Extraordinario FIDEAGRO.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 7.1 Solicitud para iniciar proceso de Contratación Directa No. 06/2014 "Auditoría especializada del Sistema de Gestión de Calidad".
 - 7.2 Propuesta de Administradores Proyecto de Implementación del Core Bancario a solicitud presentada por consorcio Enegocios-Sysde.
 - 7.3 Solicitud a la Asamblea de Gobernadores la autorización de utilización de recursos para proyecto de Implementación del Core Bancario.

8. Gerencia Financiera:
 - 8.1 Situación de Liquidez.
 - 8.2 Estados Financieros al 30 de junio de 2014.
 - 8.3 Evaluación del Plan Financiero al 30 de junio de 2014.
 - 8.4 Autorización para Renovar y Contratar la Línea de Crédito del BCIE y Contrato para el otorgamiento de garantías de ARECA.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-27/2014 de fecha 04 de julio de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 07 de julio se reunió con el Señor Gunther Schranz de la empresa DQS, con la finalidad de establecer las actividades que se realizarán para buscar la recertificación bajo la Norma de Calidad ISO9001:2008.

Por la tarde recibió al Lic. Mario Salaverría, Presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador, para tratar el tema de las honras de las órdenes Irrevocables de Pago que los Ingenios han firmado para el pago de créditos otorgados al sector Cañero.

El martes 08 de julio visitó las Agencias de Santa Ana, Ahuachapán y Metapán, para conocer a las personas que laboran en los Centros de Servicios, así como los espacios físicos en donde realizan sus actividades laborales.

El miércoles 09 de julio se trasladó a Casa Presidencial, para reunirse con el Lic. Marcos Rodríguez, Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, en donde se tocaron temas de transparencia y participación ciudadana.

El viernes 11 de julio por la mañana se reunió con el Dr. Oscar Cabrera Melgar, Presidente del Banco Central de Reserva, para abordar temas como la necesidad de incrementar el patrimonio del Banco, las reformas a la Ley de Creación del Banco, entre otros.

8. GERENCIA FINANCIERA:

8.2 ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

El Gerente Financiero presentó los Estados Financieros al 30 de junio de 2014, comparados con cifras al mes de mayo de 2014 y junio de 2013; explicó y resaltó las principales variaciones de cada uno de los componentes que integran el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos.

Informó que el resultado acumulado al mes de junio de 2014 es de una utilidad de \$1,819.4 miles, lo que resulta de agregar a la utilidad al mes de mayo de 2014 que era de \$1,690.5 miles, el resultado del mes de junio de 2014 que fue una utilidad de \$128.9 miles; con respecto al resultado obtenido a junio de 2013 que fue de \$1,612.5 miles, los resultados a junio de 2014, son mayores en \$206.9 miles.

Además, presentó las gráficas del comportamiento mensual de los principales rubros de los Estados Financieros y de los Indicadores Financieros más relevantes, comparados con los parámetros establecidos por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Los Señores Directores se dieron por enterados y realizaron sus valoraciones sobre los resultados, manifestaron su satisfacción por la utilidad obtenida al cierre del primer semestre de 2014

Una copia del informe presentado se agrega a la presente acta y se considera que forma parte integral de la misma.

En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el presente punto se clasifica como información Oficiosa y con relación al contenido de la presentación y anexos se clasifica Confidencial, de conformidad al Art. 24 de la LAIP; dicha información podrá ser proporcionada solo con el consentimiento expreso y libre del titular de la misma, conforme al Art. 25 de la misma Ley en referencia.

En este estado se cerró la Sesión a las dieciséis horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

ABRAHAM HERIBERTO MENA VÁSQUEZ
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRIA 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
- ❖ ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO (OIP)
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS ENC OMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL FIDEAGRO AL 30 DE JUNIO DE 2014
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

