

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-37/2014**

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

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. Raúl Armando Zaldaña Calderón; Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directora Propietaria Licda. Regina María Díaz Guardado, en ausencia del Titular, Lic. José María Portillo, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausente con excusa Ing. José Antonio Peñate, Gerente General, por goce de vacaciones.

### **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 de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
5. Gerencia de Negocios:
  - 5.1 Solicitudes de Créditos.
  - 5.2 Informe Comité de Recuperación.
6. Requerimiento del señor Félix Alberto Maldonado Rodríguez en virtud de venta del Activo Extraordinario de FIDEAGRO, ubicado en el cantón El Gavilán, jurisdicción de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.
7. Gerencia de Riesgos:
  - 7.1 Propuesta modificación Plan de Continuidad de Negocio.
  - 7.2 Informe trimestral riesgo de liquidez.
8. Situación de Liquidez.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-36/2014 de fecha 05 de septiembre de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

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

El lunes 08 de septiembre participó en el lanzamiento de la división CENTA/CAFÉ una división del Ministerio de Agricultura que brindará apoyo técnico al sector Cafetalero del país.

El miércoles 10 de septiembre se reunió con los Cafetaleros del Foro del Café, con la finalidad de buscar apoyo financiero y presentar las líneas que el Banco tiene habilitadas para dicho sector.

Por la tarde visitó la Agencia de Chalatenango, para hacer la entrega del segundo lugar del Ranking mensual de Centros de Servicios, correspondiente a los resultados del mes de agosto 2014.

Por la tarde se reunió con la Presidenta de BANDESAL para la presentación del Programa Banca Mujer.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

RAÚL ARMANDO ZALDAÑA CALDERÓN  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

REGINA MARÍA DIAZ GUARDADO

JOSÉ MARÍA PORTILLO

Actuando como Directora Propietaria

Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

