

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-44/2014**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día treinta y uno de octubre 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; Lic. José María Portillo, 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, Licda. Regina María Díaz Guardado.

### **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.
8. Solicitud de goce de vacaciones del Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-43/2014 de fecha 24 de octubre de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

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

### **11. SOLICITUD DE GOCE DE VACACIONES DEL SECRETARIO CORPORATIVO DE LA JUNTA DE DIRECTORES**

El Secretario Corporativo informó a la Junta de Directores, que teniendo la autorización de la Administración Superior, ha programado gozar sus vacaciones anuales periodo 2013/2014 a partir del día lunes 03 de noviembre al viernes 28 de noviembre del 2014; periodo durante el cual, de conformidad al romano I, TERMINOS, artículo 1 del Código de Gobierno Corporativo, el Jefe del Departamento de Contratación y Registro de la Gerencia Legal, asumirá el cargo de Secretario Corporativo Suplente de la Junta de Directores, por lo que, durante dicho periodo, el Lic. Jaime Roberto Duanes estaría actuando como Secretario Corporativo Suplente de la Junta de Directores del BFA.

Los Señores Directores se dieron por enterados.

13. VARIOS

En este estado se cerró la Sesión a las trece 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

JOSÉ MARIA PORTILLO  
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
- ❖ PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2015 DEL FIDEAGRO
- ❖ EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
- ❖ INFORME FINAL DE EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2014
- ❖ INFORME FINAL DE EXAMEN ESPECIAL A TRANSFERENCIAS DE FONDOS POR \$34,500.00 EN LAS CUENTAS DE DEPÓSITOS DE LA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE EXTENSIONISTAS EMPRESARIOS DEL INCAE (ASEI) E INFORME SOBRE CONDICIONES DETERMINADAS EN EL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL BANCO, EN LA INVESTIGACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE ASEI
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASO PRESENTADO EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ

