

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-52/2014**

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

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directoras Propietarias Licda. Regina María Díaz Guardado, y Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano en ausencia de los Titulares; Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, 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. Roxana Patricia Abrego Granados.

### **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 Solicitud de autorización para venta de préstamos a FIDEAGRO.
  - 4.3 Presentación caso de Recuperación.
5. Subgerencia de Productos y Servicios:
  - 5.1 Avances del proyecto de Implementación de Cajeros Automáticos (ATM'S)
  - 5.2 Finalización del proyecto de Implementación del Servicio de Banca por Teléfono (IVR).
6. Renuncia Irrevocable del Subgerente de Productos y Servicios
7. Situación de Liquidez.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-51/2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

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

El miércoles 17 de diciembre participó junto con el Gerente General y el Gerente Legal en reunión convocada por el Secretario de Transparencia en Casa Presidencial para revisar la situación de la Cooperativa El Espino y la posibilidad de que cancele lo adeudado al Banco.

El jueves 18 de diciembre asistió a la Conmemoración del XXXI Aniversario de la Constitución de la República, acto que se realizó en el Salón Azul del Palacio Legislativo de la Asamblea Legislativa.

Posteriormente se reunió junto con el Gerente General y Gerente Legal, con la señora Ministra del Medio Ambiente y con representantes de la Cooperativa El Salto, con la finalidad de analizar la posibilidad de una posible venta a favor del Ministerio de un terreno propiedad de la Cooperativa, gestión que servirá para que dicha Cooperativa cancele créditos adeudados al BFA.

El lunes 22 de diciembre fue entrevistada en Radio YSUCA, en donde informó sobre los logros obtenidos por el Banco en el año 2014, así como las metas y objetivos que se pretenden lograr para el próximo año 2015.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Propietaria

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ

Directora Suplente

Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ PRESENTACIONES PROPUESTA VENTA DE PRÉSTAMOS A FIDEAGRO
- ❖ PRESENTACION CASO DE RECUPERACIÓN
- ❖ AVANCES DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM'S)
- ❖ FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA POR TELÉFONO (IVR)
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

