

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-04/2015**

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

### **ASISTENCIA**

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, 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. 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.

### **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 Líneas de Créditos de Granos Básicos cosecha 2015/2016 y Créditos Caña de Azúcar avíos mantenimiento 2015/2016 y Renovación y Siembra nuevas de Caña ciclo 2015/2017.
  - 4.3 Solicitud de cupo cartera FOPROLYD.
5. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
6. Gerencia de Riesgos:
  - 6.1 Suficiencia de reserva de los Activos de Riesgo del Banco al cierre del año 2014.
  - 6.2 Eventos de Riesgos Operativos reportados durante el 2014.
7. Informe Comité de Presupuesto.
8. Situación de Liquidez.
9. Varios.

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

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-03/2015 de fecha 23 de enero de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

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

El lunes 26 de enero se reunió con el Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, en las instalaciones del MAG, con la finalidad de revisar las líneas de crédito que el Banco tiene para los cafetaleros.

El martes 27 de enero, se reunió con el Lic. Edgar Morales Joya, quien informó sobre el trabajo que está realizando en coordinación con el equipo de la Gerencia Legal, en relación al proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República, instruido en contra del BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, representado legalmente por la Licenciada ANA LILIAN VEGA TREJO, a quien se le imputa la supuesta comisión del delito calificado provisionalmente como FALSEDAD IDEOLÓGICA, en perjuicio de la FE PÚBLICA y de forma subsidiaria del señor JOSÉ MARGARITO SORTO Y SORTO.

El miércoles 28 de enero en el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial y junto con otros funcionarios, se reunió con la experta Sabina Alkire, con la finalidad de conformar una instancia de asesoría técnica para la mediación de la pobreza multidimensional y brechas de desigualdad.

El jueves 29 de enero asistió a la VIII Feria Ganadera en Polorós, Cerro La Peña, en el departamento de La Unión.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO  
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS  
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRIA GONZÁLEZ  
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Actuando como Directora Propietaria

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
- ❖ PRESENTACION SOLICITUD DE CUPO CARTERA FOPROLYD
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ INFORME SUFICIENCIA DE RESERVA DE LOS ACTIVOS DE RIESGO DEL BANCO AL CIERRE DEL AÑO 2014
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ

