

CD-016/2017

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA  
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 016/2017

CD-016/2017

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día martes 25 de abril de 2017, presentes en sesión ORDINARIA número Dieciseis-Dos Mil Diecisiete, las señoras miembras DIRECTORAS PROPIETARIAS: Licenciada Rosibel Paredes Caballero, quien preside la sesión; Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; Licenciada Mirsna Emely Torres de Silva, que representa a Entidad no Gubernamental que ejecuta programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer. El señor miembro DIRECTOR SUPLENTE: Señor René Alfredo Velasco Martínez, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador, quien funge como Director Propietario en ausencia de la titular. Asimismo, está presente la Licenciada Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como Secretaria del Consejo Directivo.

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
- II. APROBACIÓN DE AGENDA.
- III. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 015/2017, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017.

IV.

V.

- VI. PRESENTACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA, MARZO 2017.
- VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO No. SAIEF-OI 007653 y No. SAIEF-OI 008908.
- VIII. CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum reglamentario para sesionar.



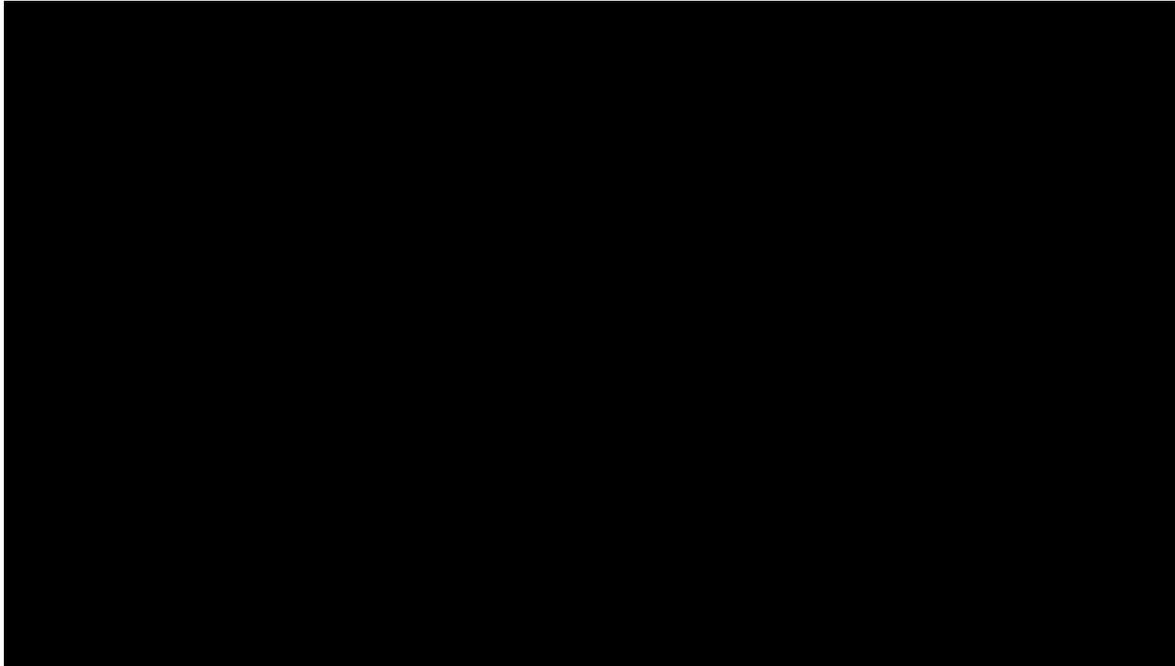
**PUNTO II. APROBACIÓN DE AGENDA.**

Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada.

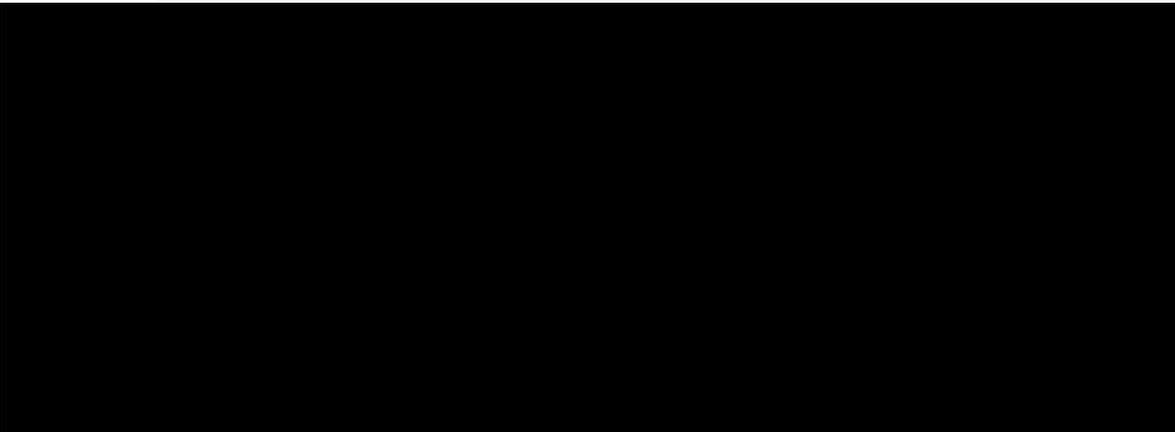
**PUNTO III. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 015/2017, DE FECHA VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017.**

LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO UNO-CERO CERO DIECISEIS-DOS MIL DIECISIETE (ACUERDO 01/016.2017). Aprobar el acta número Quince-Dos Mil Diecisiete, celebrada el día viernes siete de abril de dos mil diecisiete.

**PUNTO IV.**



**PUNTO V.**



**PUNTO VI. PRESENTACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA, MARZO 2017.**

El Jefe de la Unidad Financiera Institucional, licenciado Ludwin José Miguel Amaya, presenta para conocimiento del Consejo Directivo el Informe de la Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2017, según memorándum UFI-025-2017 de fecha 20 de abril del presente año, anexo a esta misma acta; que comprende los rubros y montos según detalle: Estado de Situación Financiera: a) Total de Recursos, comparativo marzo 2017-2016. b) Inversiones en Préstamos, Relación de Saldos de Cartera y Reserva, comparativo marzo 2017-2016; se incluyen gráficas de Colocación de Créditos por largo y corto plazo y créditos colocados por tasa de interés reflejando una Tasa Ponderada al cierre de marzo 2017 de 2.60% mensual. c) Obligaciones y Patrimonio, comparativo marzo 2017-2016. Estado de Rendimiento Económico: Total de Ingresos y Gastos de gestión, comparativo marzo 2017-2016. Estado de Ejecución Presupuestaria: Plan Financiero del 01 de enero al 31 de marzo 2017. Así mismo se presenta Situación Financiera de Proyectos al 31 marzo 2017 e Indicadores Financieros mensuales de enero, febrero y marzo del 2017.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CUATRO-CERO CERO DIECISEIS-DOS MIL DIECISIETE. (ACUERDO 04/016.2017).** Dar por recibida la Gestión Financiera correspondiente al mes de marzo de dos mil diecisiete; que contiene los rubros indicados en este mismo punto de acta y montos detallados en anexos.

**PUNTO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO No. SAIEF-OI 007653 y No. SAIEF-OI 008908.**



CD-016/2017

La Directora Ejecutiva licenciada Jacqueline Chávez de Sánchez, informa al Consejo Directivo que en fecha 04 de abril del presente año, se ha recibido correspondencia de la Superintendencia del Sistema Financiero según número SAIEF-OI 007653 en relación a Informe final de Auditoria a la gestión y control de las funciones de tesorería y No. SAIEF-OI 008908 a informe final de visita de inspección, mismas que están anexas a esta acta y que se hacen del conocimiento de este Consejo Directivo.

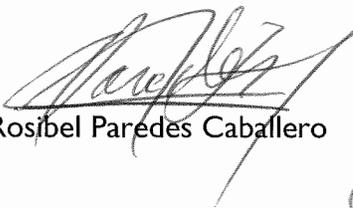
**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CINCO-CERO CERO DIECISEIS-DOS MIL DIECISIETE. (ACUERDO 05/016.2017).** A) Darse por enterados de los resultados presentados en los Informes Finales relacionados al presente punto. B) Instruir a las unidades detalladas en el Informe dar seguimiento a las observaciones pendientes de subsanar; así como trabajar el cronograma de actividades y presentarlo a este Consejo Directivo para su aprobación. C) Instruir a la Administración informar a la Superintendencia del Sistema Financiero, sobre el presente punto aprobado debidamente certificado.

#### **PUNTO VIII. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

La Licenciada Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez, somete a consideración del Consejo Directivo la clasificación de la información de los puntos contemplados en la sesión de este día, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y a lineamientos emitidos por la Oficial de Información de la institución. Información que se clasifica de acuerdo al siguiente detalle: Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, VI, VII, VIII con sus respectivos acuerdos. 2) Información Confidencial el contenido de los Puntos IV, y V con sus respectivos acuerdos.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO SEIS CERO CERO DIECISEIS-DOS MIL DIECISIETE. (ACUERDO 06/016.2017).** Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, VI, VII, VIII con sus respectivos acuerdos. 2) Información Confidencial el contenido de los Puntos IV, y V con sus respectivos acuerdos.

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las nueve horas cinco minutos del día de su fecha.



Rosibel Paredes Caballero



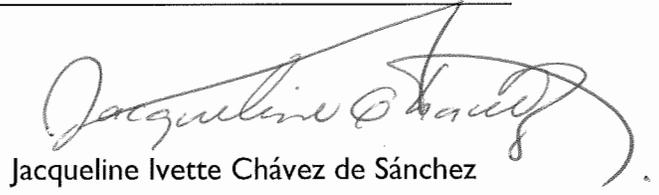
Norma Gloria Campos Rodezno



Mirsha Emely Torres de Silva



  
René Alfredo Velasco Martínez

  
Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez



