

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-01/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	21/01/2016	RESOLUCION CD-001-01-2016	PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
2	21/01/2016	RESOLUCION CD-002-01-2016	INFORME DE COLOCACION DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
3	21/01/2016	RESOLUCION CD-003-01-2016	INFORME DE ATENCION AL USUARIO FINANCIERO
4	21/01/2016	RESOLUCION CD-004-01-2016	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
5	21/01/2016	RESOLUCION CD- 005-01-2016	INFORME SEMESTRAL SOBRE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) II SEMESTRES DEL 2015
6	21/01/2016	RESOLUCION CD-006-01-2016	INFORME DE TRANSPARENCIA DE GESTION INTEGRAL RIESGOS (GIR) AÑO 2015
7	21/06/2016	RESOLUCION CD-007-01-2016	INFORME DE TRANSPARENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO OPERATIVO (GRO) AÑO 2015
8	21/06/2016	RESOLUCION CD-008-01-2016	INFORME ANUAL SOBRE GESTION DE RIESGO (GRO) AÑO 2015
9	21/01/2016	RESOLUCION CD-009-01-2016	PRESENTACION DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE ACTIVOS EVENTUALES
10	21/01/2016	RESOLUCION CD-010-01-2016	PERMISO DE AUSENCIA POR VACACIONES DEL LICENCIADO JUAN CARLOS ALVAREZ

Aprobado por:

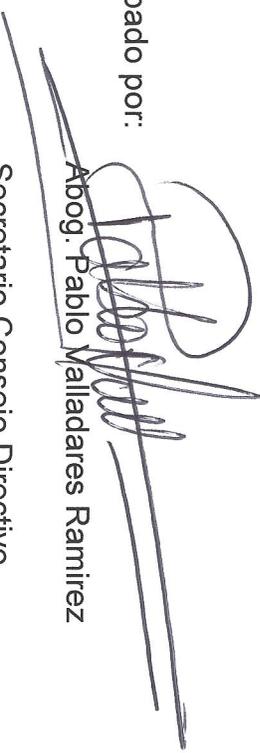
  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-02/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-02/2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	28/02/2016	RESOLUCION CD-11-02-2016	AUTORIZACIÓN DE COBRO DE CARTERA DE BANCO CONTINENTAL CEDIDA A BANRURAL
2	28/02/2016	RESOLUCION CD-12-02-2016	PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME CAPA, INVERSIONES Y EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE, 2015
3	28/02/2016	RESOLUCION CD-13-02-2016	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO DE CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS Y COMPRA DE LOCALES COMERCIALES
4	28/02/2016	RESOLUCION CD-14-02-2016	CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO
5	28/02/2016	RESOLUCION CD-15-02-2016	INFORME DE PÉRDIDAS

Aprobado por:

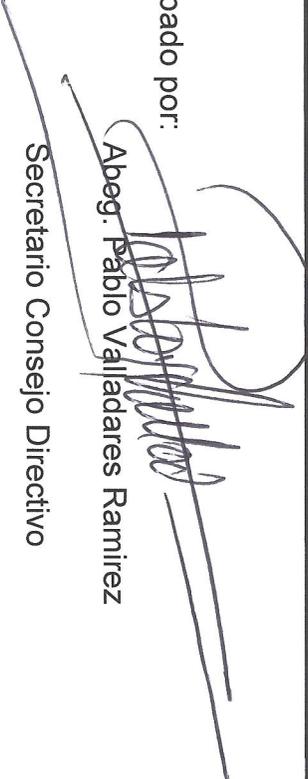
  
Abog. Pablo Malladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-03/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-03/2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	18/03/2016	RESOLUCION CD-17--03-2016	APROBACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO SEGUNDA VIVIENDA
2	18/03/2016	RESOLUCION CD-18-03-2016	RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONCERNIENTE A LOS LIMITES DE EXPOSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
3	18/03/2016	RESOLUCION CD-19-03-2016	RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONCERNIENTE A LA ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS IFIS, CORRESPONDIENTE
4	18/03/2016	RESOLUCION CD-20-03-2016	AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE VEHÍCULOS
5	18/03/2016	RESOLUCION CD- 21-03-2016	ASIGNACIÓN DE LOS COMITÉS DONDE PARTICIPABA LA INGENIERA ENY BAUTISTA AL PRESIDENTE EJECUTIVO JUAN CARLOS ALVAREZ ARIAS

Aprobado por:

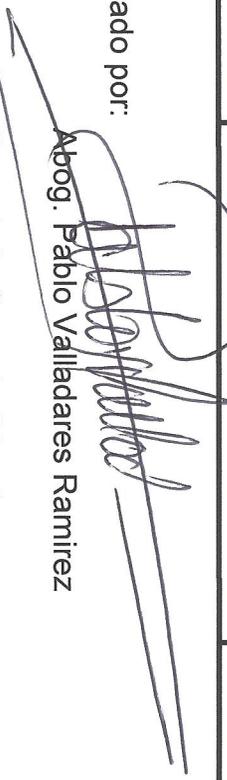
  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-04/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-04/2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	07/03/2016	RESOLUCION CD-22-03-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2	02/03/2016	RESOLUCION CD-23-03-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS
3	02/03/2016	RESOLUCION CD-24-03-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE CAPA
4	02/03/2016	RESOLUCION CD-25-03-2016	INICIACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE AUDITOR INTERNO
5	02/03/2016	RESOLUCION CD- 26-03-2016	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS INTERNAS

Aprobado por:

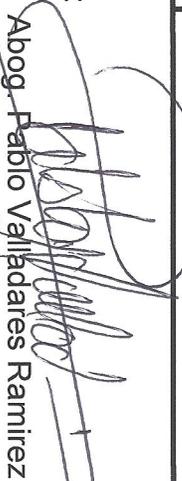
  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-05/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-05/2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	07/03/2016	RESOLUCION CD-27-03-2016	PRESENTACION DE ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS AÑOS 2014, 2015
2	07/03/2016	RESOLUCION CD-28-03-2016	AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS RELACIONADAS A LA ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y CONTINGENCIAS DEL BANHPROVI
3	07/03/2016	RESOLUCION CD-29-03-2016	RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA DE CRÉDITO
4	07/03/2016	RESOLUCION CD-30-03-2016	INCREMENTO SALARIAL PARA FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DEL BANHPROVI AÑO 2016
5	07/03/2016	RESOLUCION CD- 31-03-2016	INFORME DE GESTIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo