

JDO-005-2022

**PARA:** LIC. CARMEN URBINA  
Oficial de Recursos Humanos / Transparencia.

**DE:** ING. ERLYN MENJIVAR  
Secretaría de Junta Directiva

**ASUNTO:** INFORME PARA EL PORTAL DE TRASPARENCIA.

**FECHA:** 03 NOVIEMBRE DE 2022



El pasado 10 y 12 de octubre del año 2022, se llevaron a cabo la continuación de las Sesión Ordinaria JDO-002-2022, La reunión se ha realizado en cinco (5) momentos, pero falta un sexto (6) momento, siendo la agenda siguiente.-

**Continuación de la Sesión Ordinaria Número JDO 002/2022, Celebrada Por La Junta Directiva de BANADESA, de fecha 10 de octubre del mes del año 2022**

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. **Dra. Laura Suazo**
2. Lectura, discusión y aprobación de la agenda. **Dra. Laura Suazo**
3. Aprobación del Presupuesto para el año 2023. **Gerencia Administrativa.**
4. Plan Estratégico para Reconversión de BANADESA. **Vicepresidente.**
5. Presentación del Fideicomiso con la OABI – Rancho Lima Corral y aprobación del Contrato de Administración. **Gerencia de Fideicomiso.**
6. Sociabilización del Proceso de Liquidación de los Fideicomisos. **Gerencia Fideicomiso / Unidad de Asesoría Legal.**
7. Aprobación del Manual de Readecuación bajo el Decreto 47/2018. **Gerencia de Crédito.**
8. Convenios Interinstitucionales. **Gerencia de Servicio al Cliente.**
9. Aprobación de Auditoria Forense. **Presidente.**

**10. Aprobación de compra de deuda para casos puntuales. Asesor Técnico Presidencia**

- Caso Salamá

**11. Asuntos varios:**

- Crear Fondo de Garantía Complementaria.

**12. Cierre de la Sesión.**

**Continuación de la Sesión Ordinaria Número JDO 002/2022, Celebrada Por La Junta Directiva DE BANADESA, de fecha 12 de octubre del mes del año 2022**

**1.- Comprobación del quórum y apertura de la sesión. Dra. Laura Suazo**

**2.- Lectura, discusión y aprobación de la agenda. Dra. Laura Suazo**

**3.- Aprobación del Comité de Readecuación bajo el Decreto 47/2018. Gerencia de Crédito.**

**4.- Convenios Interinstitucionales. Gerencia de Servicio al Cliente.**

**5.- Aprobación de Auditoria Forense. Presidente.**

**6.- Aprobación de compra de deuda para casos puntuales. Asesor Técnico Presidencia**

- Caso Salamá y otros

**7.- Autorización de Devolución de Remanente, Refinanciamiento o arreglo de pago con Prestatarios Beneficiados con el Decreto Ejecutivo de Emergencia, PCM-10/2022, y que tenían saldos pendientes por créditos otorgados anteriormente. Gerencia de Crédito y Asesoría Legal.**

**8.- Asuntos varios:**

- Crear Fondo de Garantía Complementaria.
- Solicitud de confirmación de trámite de agua potable de la Municipalidad de La Paz.
- Asignar las personas que conformaran el Comité de Cumplimiento.
- Modificación Presupuestaria, para la Línea de Gastos 24200, para el año 2022. (Ya aprobado por la Junta Directiva en la Sesión No. JDO-002/2022, de fecha 10/10/2022).

**9.- Cierre de la Sesión.**