

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-01/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	19/01/2017	RESOLUCION CD-001-01-2017	APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2	19/01/2017	RESOLUCION CD-002-01-2017	INFORME DE LA REUNIÓN SOSTENIDA ENTRE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI, CNBS
3	19/01/2017	RESOLUCION CD-003-01-2017	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
4	19/01/2017	RESOLUCION CD-004-01-2017	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTOS CON CIFRAS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
5	19/01/2017	RESOLUCION CD- 005-01-2017	APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-02/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-02/2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	25/01/2017	RESOLUCION CD-05-02-2017	APROBACIÓN DEL MANUAL DE ROLES DE USUARIOS ABANKS
2	25/01/2017	RESOLUCION CD-06-02-2017	ESTATUS DE LOS FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR Y PARA EL BANHPROVI CON CIFRAS AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
3	25/01/2017	RESOLUCION CD-07-02-2017	
4	25/01/2017	RESOLUCION CD-08-02-2017	APROBACIÓN DE REDESCUENTO PRESENTADO POR BANCO FICENSA A FAVOR DE LA SOCIEDAD BENEFICIO DE ARROZ PROCESADO
5	25/01/2017	RESOLUCION CD-09-02-2017	INFORME BIMENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016
6	25/01/2017	RESOLUCION CD-10-02-2017	INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, EMITIDOS EN EL AÑO 2014, 2015, Y 2016

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

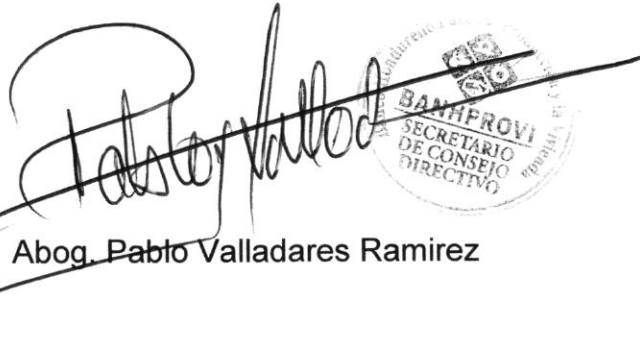


ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-03/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-03/2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	27/01/2017	RESOLUCION CD-11-03-2017	APROBACIÓN DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS SIWADY MEJIA-NADIA EUNICE CARRASCO CARIAS POR MEDIO DE BANCO BAC-HONDURAS, S.A
2	27/01/2017	RESOLUCION CD-12-03-2017	INFORME ACTIVOS Y PASIVOS CON CIFRAS AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
3	27/01/2017	RESOLUCION CD-13-03-2017	APROBACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
4	27/01/2017	RESOLUCION CD-14-03-2017	APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
5	27/01/2017	RESOLUCION CD-15-03-2017	APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO (GRO), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
6	27/01/2017	RESOLUCION CD-16-03-2017	APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO (GRO), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
7	27/01/2017	RESOLUCION CD-17-03-2017	CONOCIMIENTO REGISTRO DE EVENTOS DE PERDIDAS PARA EL AÑO 2016

8	27/01/2017	RESOLUCION CD-18-03-2017	CONOCIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DESCARGOS PARA SUBSANAR LAS ACCIONES REQUERIDAS POR LA CNBS EN LA EVALUACIÓN AL BANHPROVI
9	27/01/2017	RESOLUCION CD-19-03-2017	INFORME DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO
10	27/01/2017	RESOLUCION CD-20-03-2017	AUTORIZACION DE VIAJE ABOGADA TANIA SAGSTUME A LA REPUBLICA DE CHINA

Aprobado por:



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo Valladares', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BANHPROVI SECRETARIO DE CONSEJO DIRECTIVO' and is partially obscured by the signature and a diagonal line.

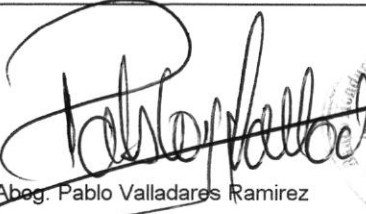
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-04/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-04/2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	08/02/2017	RESOLUCION CD-21-04-2017	PCM-008-2017 BANHPROVI-BANADESA

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez



Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-05/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-05/2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/02/2017	RESOLUCION CD-22-05-2017	PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017
2	13/02/2017	RESOLUCION CD-23-05-2017	INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2016, INFORME DE GESTIÓN ANUAL AÑO 2016
3	13/02/2017	RESOLUCION CD-24-05-2017	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
4	13/02/2017	RESOLUCION CD-25-05-2017	PROBACIÓN LIMITES DE EXPOSICIÓN ANUAL DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS IFI'S CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
5	13/02/2017	RESOLUCION CD-26-05-2017	APROBACIÓN ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
6	13/02/2017	RESOLUCION CD-27-05-2017	CONOCIMIENTO DEL PCM-008-2017 (BANADESA)
7	13/02/2017	RESOLUCION CD-28-05-2017	APROBACION DEL ACTA DE TRASPASO BANADESA CI-BANHPROVI
8	13/02/2017	RESOLUCION CD-29-05-2017	INFORME DE SITUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE BANADESA

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-6/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017 CD-06-	PUNTOS DISCUTIDOS
1	22/02/2017	RESOLUCION CD-30-06-2017	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
2	22/02/2017	RESOLUCION CD-31-06-2017	ADDENDUM NO. 1 AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E IHTT-Y EL BANHPROVI
3	22/02/2017	RESOLUCION CD-32-06-2017	APROBACIÓN DEL AUMENTO SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANHPROVI
4	22/02/2017	RESOLUCION CD-33-06-2017	NOTA ENVIADA POR EL LICENCIADO ELIS OMAR FIGUEROA, EN SU CONDICION DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE BANADESA, SOLICITANDO COMPRA DE CARTERA
5	22/02/2017	RESOLUCION CD- 34-06-2017	ACLARACIÓN DE LOS ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN CD- EXTRAORDINARIA-021-04-2017

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-7/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	01/03/2017	RESOLUCION CD-035-07-2017	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES AL PROGRAMA PRODUCCIÓN FONDOS PROPIOS, DESCRITO EN LA CIRCULAR NO. PE-001-2014
2	01/03/2019	RESOLUCIÓN CD-036-07-2017	INFORME DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS (CAPA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO CD-8/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	10/03/2017	RESOLUCION CD-37-08-2017	APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 28 FEBRERO 2017
2	10/03/2017	RESOLUCION CD-38-08-2017	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2017 .
3	10/03/2017	RESOLUCION CD-39-08-2017	IMPLEMENTACION CONTROL INTERNO 2017

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-9/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	23/03/2017	RESOLUCION CD-40-09-2016	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017
2	23/03/2017	RESOLUCION CD-41-09-2016	APROBACION DEL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO.
3	23/03/2017	RESOLUCION CD-42-09-2016	COMPRA DE CARTERA DE BANADESA CATEGORIA I
4	23/03/2017	RESOLUCIÓN CD-43-09-2019	APROBACIÓN DEL CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN ESPECIAL DE BANADESA, CON FONDOS DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

