

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-9/2017

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

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-10/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	23/03/2017	RESOLUCION No. 044-10-2017	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AÑO 2016-2015
2	23/03/2017	RESOLUCION No. 045-10-2017	INFORME DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS
3	23/03/2017	RESOLUCION No. 046-10-2017	APROBACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITO DE BANHPROVI PARA BANCA DE PRIMER PISO
3	23/03/2017	RESOLUCION No. 047-10-2017	APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE BANHPROVI COMO ESTRATEGIA EN ALIANZA BANAPROVI
4	23/03/2017	RESOLUCION No. 048-10-2017	APROBACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO POR L225,000,000.00 PARA BANADESA CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

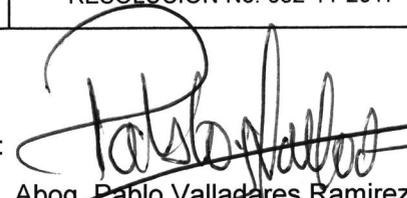
Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-11/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	06/04/2017	RESOLUCION No. 049-11-2017	INFORME DE LA ISFRUESTRURA DE INFORMÁTICA DE BANADESA
2	06/04/2017	RESOLUCION No. 050-11-2017	INFORMES DE AUDITORIA
3	06/04/2017	RESOLUCION No. 051-11-2017	INFORME SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, EMITIDOS EN EL AÑO 2014, 2015, Y 2016
4	06/04/2017	RESOLUCION No. 052-11-2017	AUTORIZACIÓN DE VIAJE DEL LICENCIADO JUAN CARLOS ÁLVAREZ ARIAS A LA CIUDAD DE MEDELLIN, DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

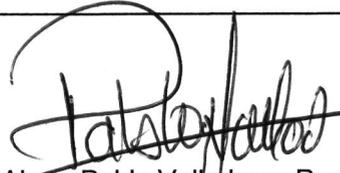
Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-12/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	18/04/2017	RESOLUCION No. 053-12-2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2017.
2	18/04/2017	RESOLUCION No. 054-12-2017	MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO EN APOYO AL SECTOR HOTELERO
3	18/04/2017	RESOLUCION No. 055-12-2017	APROBACIÓN DE TABLERO DE RIESGOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO 1.4 DE GOBIERNO CORPORATIVO
4	18/04/2017	RESOLUCION No. 056-12-2017	INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DICHO COMITE
5	18/04/2017	RESOLUCION No. 057-12-2017	APROBACIÓN DE INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
6	18/04/2017	RESOLUCION No. 058-12-2017	APROBACIÓN DE INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO
7	18/04/2017	RESOLUCION No. 059-12-2017	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
8	18/04/2017	RESOLUCION No. 060-12-2017	CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES NÚMEROS SBO NO. 156-2-03-2017 Y SBO NO. 154-021-03-2017

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

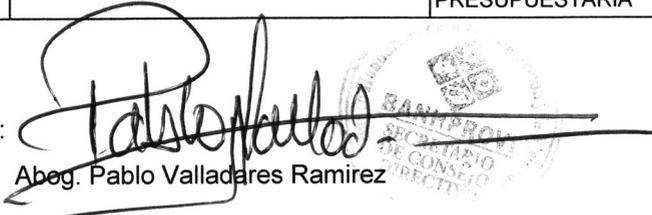
Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-13/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	26/13/2017	RESOLUCION No. 061-13-2017	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2017
2	26/12/2017	RESOLUCION No. 062-13-2017	RESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES INFORMES CAPA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-14/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	04/05/2017	RESOLUCION No. 063-14-2017	AUTORIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO
2	04/05/2017	RESOLUCION No. 064-14-2017	APROBACIÓN DE PERFILES DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL BANHPROVI QUE ESTARÁ OPERANDO EN BANADESA,
3	04/05/2017	RESOLUCION No. 065-14-2017	INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE BANADESA Y SUS ALTERNATIVAS
4	04/05/2017	RESOLUCION No. 066-14-2017	INFORME DEL ESTATUS DE LOS FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR Y PARA EL BANHPROVI, CON CIFRAS AL 30 DE MARZO DEL 2017
5	04/05/2017	RESOLUCION No. 067-14-2017	INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA VISITA A LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-15/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	17/05/2017	RESOLUCION No. 068-15-2017	APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017
2	17/05/2017	RESOLUCION No. 069-15-2017	AUTORIZACIÓN DE AUSENCIA DEL CONSEJERO PROPIETARIO ABOGADO JAVIER FRANCISCO PAREDES BAIDE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2017

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-16/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	10/05/2017	RESOLUCION No. 070-16-2017	PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL BORRADOR DEL PCM RELACIONADO AL FIDEICOMISO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (FINAPRODE) Y ADMINISTRADO POR
2	10/05/2017	RESOLUCION No. 071-16-2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE ABRIL 2017
3	10/05/2017	RESOLUCION No. 072-16-2017	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ANALISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
4	10/05/2017	RESOLUCION No. 073-16-2017	AUTORIZACION SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN LINEA GLOBAL No.2126 CON EL BCIE
5	10/05/2017	RESOLUCION No. 074-16-2017	ELEGIBILIDAD DE DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS MAYO-JULIO 2017
6	10/05/2017	RESOLUCION No. 075-16-2017	AMPLIACION DE SEISCIENTOS MILLONES DE LEMIRAS(L 600,000,000.00) DEL FIDEICOMISO PARA EL APOYO EN LOS REDESCUENTOS DE BANADESA

Revisado

Abog. Pablo Valladares Ramirez

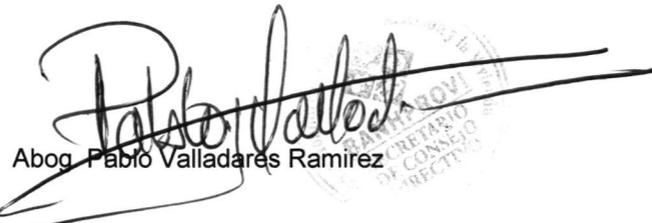
Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-17/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	24/05/2017	RESOLUCION No. 075-17-2017	TRASLADO DE L 600,000,000.00 A BANADESA DEL FIDEICOMISO DEL BANCO CENTRAL
2	24/05/2017	RESOLUCION No. 076-17-2017	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 30 DE ABRIL DEL 2017
3	24/05/2017	RESOLUCION No. 077-17-2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES INFORMES (CAPA, INVERSIONES Y EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017)

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-18/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	31/05/2017	RESOLUCION No. 078-18-2017	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO A FAVOR DE BANADESA

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-19/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	07/06/2017	RESOLUCION No. 079-19-2017	PLAN DE TRABAJO PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ARQUEO A LAS AGENCIAS BANADESA A NIVEL NACIONAL
2	07/06/2017	RESOLUCION No. 080-19-2017	CONOCIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA SEGSE-NE-371-2017, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
3	07/06/2017	RESOLUCION No. 081-19-2017	CONOCIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SEGSE-NE-375-2017, EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

  
Tatiana Valdez

