

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-31/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/09/2017	RESOLUCION CD-161-31-2017	APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
2	13/09/2017	RESOLUCION CD-162-31-2017	INFORME DE COLOCACIÓN POR PRODUCTOS CON CIFRAS AL 31 DE AGOSTO 2017
3	13/09/2017	RESOLUCION CD-163-31-2017	INFORME DEL ESTATUS DE CREDITOS APROBADOS Y EN TRAMITE POR FONDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
4	13/06/2017	RESOLUCION CD-164-31-2017	RATIFICACION DEL CONVENIO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RODUCTOR AGROPECUARIO
5	13/09/2017	RESOLUCION CD-165-31-2017	RATIFICACION DE LA RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO 4.1 A) Y B)
	13/09/2017	RESOLUCION CD-166-31-2017	APROBACION DE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO 4.2
5	13/06/2017	RESOLUCION CD-167-31-2017	CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO 4.1 A) Y B) SOBRE LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS DEL LABADO DE ACTIVOS
6	13/06/2017	RESOLUCION CD-168-31-2017	PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE ACCIONES DE BANADESA

7	13/06/2017	RESOLUCION CD-169-31-2017	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE BANCA DE PRIMER PISO
8	13/09/2017	RESOLUCION CD-170-31-2017	CONTINUIDAD DE LAS RESOLUCIONES NUMERO CD-BANADESA-62-14-2017 Y CD-145-8-28-2017
9	13/09/2017	RESOLUCION CD-171-31-2017	CONOCIMIENTO RESPUESTA CNBS OFICIO SBOIB-344-2017 SOLICITUD DE BANADESA PRORROGA CUMPLIMIENTO ACCIONES PLAN DE ACCION

Revisado

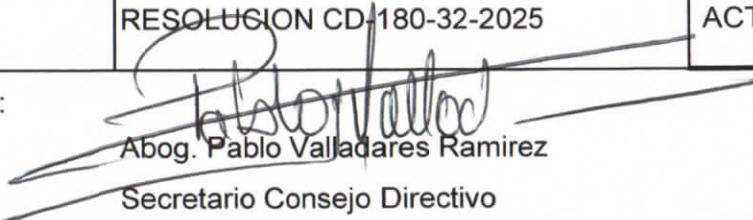

Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-32/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	25/09/2017	RESOLUCION CD-172-32-2017	APROBACION DE LOS MANUALES, PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, FORMULARIOS Y HERRAMIENTAS
2	25/09/2017	RESOLUCION CD-173-32-2018	APROBACION DE LOS MANUALES, PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, FORMULARIOS Y HERRAMIENTAS
3	25/06/2017	RESOLUCION CD-174-32-2019	AUTORIZACION DE CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN ENTRE BANHPROVI- CONFIANZA-SA-SGR
4	25/09/2017	RESOLUCION CD-175-32-2020	APROBACION DE LINEA DE CREDITO (SANTA ISABEL SANTELI BENITEZ - ODEF
5	25/09/2017	RESOLUCION CD-176-32-2021	PRESENTACION Y APROBACION CAPA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
6	25/09/2017	RESOLUCION CD-177-32-2022	CONOCIMIENTO DE RESOLUCION SBOUC-NO. 365-2017 CONCERNIENTE AL OFICIO- PRES-EJE-306-2017
7	25/09/2017	RESOLUCION CD-178-32-2023	PRESENTACION DEL INFORME BIMESTRAL REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA
8	25/09/2017	RESOLUCION CD-179-32-2024	INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2014, 2015
9	25/09/2017	RESOLUCION CD-180-32-2025	ACTA DE RECOMENDACION DE LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-33/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/10/2017	RESOLUCIÓN 181-33/2017	PROPUESTA PARA LA RECUPERACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS FINCAS AFILIADAS A LOS GRUPOS CAMPESINOS "MOVIMIENTO UNIFICADO CAMPESINO DEL AGUAN (MUCA)"
2	13/10/2017	RESOLUCIÓN 182-33/2017	ADJUDICACIÓN DE LA CONSULTORIA POR LA VIA DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE RIESGO
3	13//10/2017	RESOLUCIÓN 183-33/2017	SÍNTESIS DEL ENTORNO ECONÓMICO FINANCIERO Y RIESGOS DEL BANHPROVI, CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE 2017
4	13/10/2017	RESOLUCIÓN 184-33/2017	INFORMES MENSUALES DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017
5	13/10/2017	RESOLUCIÓN 185-33/2017	REFORMA AL ARTICULO # 5 DEL REGLAMENTO DE CREDITOS PARA SEGUNDO PISO

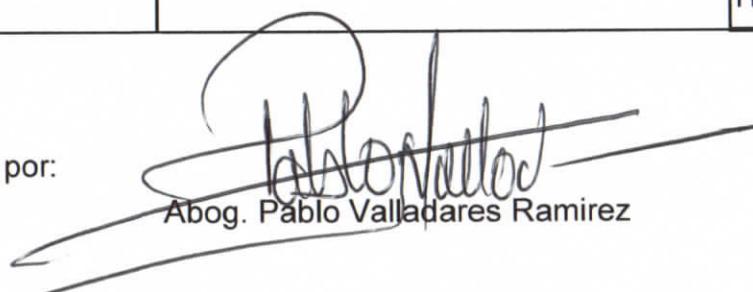
Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-34/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	19/10/2017	RESOLUCIÓN 186-34/2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
2	19/10/2017	RESOLUCIÓN 187-34/2017	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y PRESENTACIÓN DE APROBACIONES DE CRÉDITOS POR EL COMITÉ DE CREDITO
3	19/10/2017	RESOLUCIÓN 188-34/2017	IIINFORME DE ESTATUS DE CRÉDITOS APROBADOS Y EN TRAMITE POR FONDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
4	19/10/2017	RESOLUCIÓN 189-34/2017	APROBACIÓN DE LA MODALIDAD DE DESEMBOLSOS AUTOMÁTICOS PARA LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI
5	19/10/2017	RESOLUCIÓN 190-34/2017	RATIFICACIÓN DEL ADDENDUM NO. 01 AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FOMOPYME)
6	19/10/2017	RESOLUCIÓN 191-34/2017	INFORME DEL ESTATUS DE LOS FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR Y PARA EL BANHPROVI, CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
7	19/10/2017	RESOLUCIÓN 192-34/2017	APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE LA COOPERATIVA SALAMA, SAG, INSEP, IDECOAS Y BANHPROVI
	19/10/2017	RESOLUCIÓN 193-34/2017	CONCURSO PRIVADO NO. 2 "CONTRATACIÓN DE FIRMA AUDITORIA EXTERNA HORWARTH CENTRAL AMERICA

Aprobado por:


 Abog. Pablo Valladares Ramirez

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-35/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	03/11/2017	RESOLUCIÓN 194-35/2017	CONOCIMIENTO DEL PCM-065-2017
2	03/11/2017	RESOLUCIÓN 195-35/2017	APROBACION DEL PLAN ANUAL SOBRE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
3	03/11/2017	RESOLUCIÓN 196-35/2017	PRESENTACION DE LOS INFORMES CAPA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
4	03/11/2017	RESOLUCIÓN 197-35/2017	APROBACIÓN DEL CONTRATO DE VINCULACIÓN CELEBRADO ENTRE BANHPROVI Y CONFIANZA, S.A DE FGR
5	03/11/2017	RESOLUCIÓN 198-35/2017	INFORME DE LA UNIDAD TECNICA DE BANCA DE PRIMER PISO DE BANHPROVI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-36/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/11/2017	RESOLUCIÓN 199-36/2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2	13/11/2017	RESOLUCIÓN 200-36/2017	DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA APROBACIÓN DE REDESCUENTO PRESENTADO POR BANCO ATLANTIDA, S.A. A LA EMPRESA AQUAFEED S.A. DE C.V.,
3	13/11/2017	RESOLUCIÓN 201-36/2017	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE A SEPT
4	13/11/2017	RESOLUCIÓN 202-36/2017	APROBACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-37/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/12/2017	RESOLUCIÓN 203-37/2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN COLOCACIÓN DE PRODUCTOS
2	13/12/2017	RESOLUCIÓN 204-37/2017	ESTATUS DE PRESTAMOS EN TRAMITE
3	13/12/2017	RESOLUCIÓN 205-37/2017	INFORME CAPA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INFORME DE GESTION
4	13/12/2017	RESOLUCIÓN 206-37/2017	CONOCIMIENTO DEL OFICIO SEGSE NE 861-2017, ENVIADO (CNBS) SOBRE EL CAPTURADOR DE DATOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO
5	13/12/2017	RESOLUCIÓN 207-37/2017	APROBACION DE LA ESTRATEGIA DEL ALIVIO FINANCIERO PARA LOS AFECTOS DE LA CRISIS POLITICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017
6	13/12/2017	RESOLUCIÓN 208-37/2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMATIVA DE LINEA DE CREDITO Y SOLUCIÓN A LAS LINEAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Aprobado por:

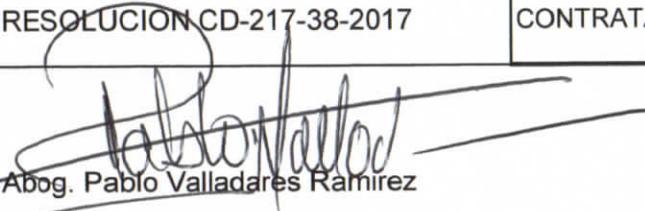

Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-38/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	15/12/2017	RESOLUCION CD-209-38-2017	ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
2	15/12/2017	RESOLUCION CD-210-38-2017	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE CARTERA DE CRÉDITO INVERSIONES Y REQUERIMIENTO DE RESERVAS PARA CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN E INVERSIONES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
3	15/12/2017	RESOLUCION CD-211-38-2019	CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS E INVERSIONES CON CIFRAS PROYECTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
4	15/12/2017	RESOLUCION CD-212-38-2017	AJUSTE A LAS RESERVAS DE CRÉDITO DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL BANCO CONTINENTAL, EN LA CARTERA ADQUIRIDA DE BANHPROVI
5	15/12/2017	RESOLUCION CD-213-38-2017	INFORMES MENSUALES DE ANÁLISIS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017
6	15/12/2017	RESOLUCION CD-214-38-2017	APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL OFICIAL DEL CUMPLIMIENTO AÑO 2018
	15/12/2017	RESOLUCION CD-215-38-2017	APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE DIVISIÓN DE RIESGOS AÑO 2018
	15/12/2017	RESOLUCION CD-216-38-2017	INFORMES PARA CONOCIMIENTO SOBRE LAFT
7	15/12/2017	RESOLUCION CD-217-38-2017	CONTRATACION DE COMPAÑIA ASEGURADORA (PRODUCTOS AGRICOLAS)

Aprobado por:

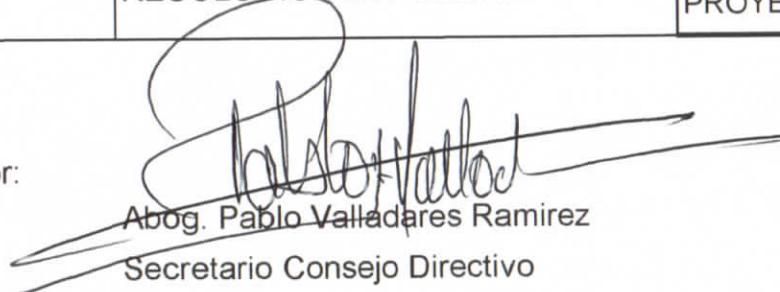

Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-39/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	22/12/2017	RESOLUCIÓN 218-39/2017	INFORME DE COLOCACION DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, APROBACIÓN DE CRÉDITOS POR EL COMITÉ CRÉDITO
2	22/12/2017	RESOLUCIÓN 219-39/2017	INFORME DEL ESTATUS DE CRÉDITOS APROBADOS Y EN TRAMITE POR FONDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
3	22/12/2017	RESOLUCIÓN 220-39/2017	INFORME DE LA DEMANDA ACTUAL DE CREDITOS PARA REDESCUENTO EN LA SECCION DE CREDITOS PARA PRODUCCION ARRIBA DE 6.0 MILLONES
4	22-22/2017	RESOLUCIÓN 221-39/2017	APROBACION DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A LOS USUARIOS AFECTADOS EN LAS ACCIONES VIOL. Y DIST. SOCIALES A LAS ELECCIONES GRALES DE NOVIEMBRE
5	22/12/2017	RESOLUCIÓN 222-39//2017	2017 APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA.
6	22/12/2017	RESOLUCIÓN 223-39/2017	DECLARAR FRACASADO LICITACIÓN PÚBLICA No.004-2017 "RENOVACIÓN DE LICENCIAS ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE DESARROLLO GENEXUS
7	22/12/2017	RESOLUCIÓN 224-39/2017	APROBACION DE LA CONTRATACION CONSULTOR PARA DEL PLAN ESTRATEGICO PROYECTO DE BANCO DE PRIMER PISO.

Aprobado por:


Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo