

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-01/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-01/2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 08/01/2018 | RESOLUCION CD-01-01-2018 | PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 |

Aprobado por:


Abog. Ramón Angel Rojas Bañista
Secretario Interino Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-02/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LA SESION CD-02/2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|---|--|
| 1 | 17/01/2018 | RESOLUCION CD-02/02/2018 | PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN COLOCACIÓN DE PRODUCTOS AL 31-DICIEMBRE-2017 |
| 2 | 17/01/2018 | RESOLUCION CD-03-2-2018 | ESTATUS DE PRÉSTAMOS EN TRAMITE |
| 3 | 17/01/2018 | RESOLUCION CD-04-2-2018 | INFORME SOBRE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 |
| 4 | 17/08/2018 | RESOLUCION CD-05-2-2018 | INFORME EJECUTIVO SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL TERRORISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2017 |
| 5 | 17/01/2018 | RESOLUCION CD-06-2-2018 | INFORMES BIMENSUALES SOBRE EL GRO MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 |
| 6 | 17/01/2018 | RESOLUCION CD-07-2-2018 | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO 1.2 GOBIERNO CORPORATIVO REFERENTE AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN SBO NO. 575/17-07-2017 |
| 7 | 17/01/2018 | RESOLUCION CD-08-2-2018 | PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION Y BANCA DE PRIMER PISO |
| 8 | 17/01/2018 | RESOLUCION CD-09-2-2018 | MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 221-39-2017, CONTENTIVA A LOS MECANISMO DEL ALIVIO FINANCIERO |

Aprobado por:



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-03/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-03/2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|---|--|
| 1 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-10-03/2018 | ESTATUS DE CRÉDITOS AL 19 DE ENERO DEL 2018 POR INTERMEDIARIO FINANCIERO |
| 2 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-11-03-2018 | PRESENTACIÓN ESTATUS DE FIDEICOMISOS AL 31-12-2017 |
| 3 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-12-03-2018 | INFORME DEL CAPA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-12-2017 |
| 4 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-13-03-2018 | INFORME ANUAL GRO ENERO-DICIEMBRE -2017 |
| 5 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-14-03-2018 | INFORME DE TRANSPARENCIA SOBRE GRO AÑO 2017 |
| 6 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-15-03-2018 | INFORME DE TRANSPARENCIA SOBRE GIR AÑO 2017 |
| 7 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-16-03-2018 | INFORME SEMESTRAL DE LA GIR JULIO -DIC -2017 |
| 8 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-17-03-2018 | CONOCIMIENTO DE LOS REGISTROS DE EVENTOS DE PERDIDA DEL AÑO 2017 |
| 9 | 25/01/2018 | RESOLUCION CD-18-03-2018 | CONOCIMIENTO DEL OFICIO SBOIB NO. 21-2018 |

Aprobado por:

Abog. Ramón Ángel Reyes Rodríguez

Secretario Interino Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-4/2017

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017 CD-04-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|--|---|
| 1 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-19/04/2018 | NOMBRAMIENTO DE NUEVO DELEGADO FIDUCIARIO DEL BANHPROVI |
| 2 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-20-04-2017 | APROBACIÓN DE DISPOSICIONES DE LINEAS DE CRÉDITO SECTOR MIPYME |
| 3 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-21-04-2017 | PRESENTACIÓN DE INFORME FUNCIONAMIENTO AL USUARIO FINANCIERO (informartivo) |

Aprobado por:

Abog. Ramón Ángel Reyes Barrantes

Secretario Interno Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-5/2017

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017 CD-05-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|---|--|
| 1 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-22-05-2018 | APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2018 |
| 2 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-23-05-2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2017 |
| 3 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-24-05-2020 | APROBACIÓN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO |
| 4 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-25-05-2021 | COMUNICACIÓN DE REMOCIÓN DEL AUF |
| 5 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-26-05-2022 | APROBACIÓN DE LOS LIMITES DE EXPOSICIÓN DE LAS IFIS 2018 |
| 6 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-27-05-2023 | APROBACIÓN DE ELEGIBILIDAD IFIS I TRIMESTRE 2018 |
| 7 | 07/02/2018 | RESOLUCION CD-28-05-2024 | Nota SBOUC-NO-41/2018 COMISIÓN NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS |

9

Aprobado por:

Abog. Ramón Ángel Reyes Bautista

Secretario Interino Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-6/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO CD-06-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|---|--|
| 1 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-29-06-2017 | LINEA DE CRÉDITO A BANRURAL |
| 2 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-30-06-2017 | APROBACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL ADDENDUM NO. 2 AL "CONTRATO DE FIDEICOMISO BANRURAL |
| 3 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-31-06-2018 | APROBACIÓN DE DEROGATORIA ADDENDUM NO.1 Y APROBACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ADDENDUM NO. 2 AL "CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL IHTT |
| 4 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-32-06-2018 | PRESENTACIÓN DE INFORME DE COLOCACIONES DE RECURSOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 |
| 5 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-33-06-2018 | PRESENTACIÓN DE INFORME DEL ESTATUS DE CRÉDITOS APROBADOS Y EN TRÁMITE POR FONDOS AL 31 DE 12 DEL 2017 |
| 6 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-34-06-2018 | PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL BANHPROVI, |
| 7 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-35-06-2018 | PRESENTACIÓN DEL BORRADOR INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO |
| 8 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-36-06-2018 | PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE BANCA DE PRIMER PISO |
| 9 | 16/02/2018 | RESOLUCION CD-37-06-2018 | CONOCIMIENTO DE OFICIO DE CNBS |

Aprobado por:

Abog. Ramón Ángel Reyes Bañista



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-7/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO CD-07-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|---|---|
| 1 | 23/02/2018 | RESOLUCION CD-38-07-2018 | APROBACIÓN DE REDESCUENTO DE AQUA FEED |
| 2 | 23/02/2018 | RESOLUCION CD-39-07-2018 | APROBACIÓN DE INFORME Y AVANCE DE BANCA DEL PRIMER PISO |
| 3 | 23/02/2018 | RESOLUCION CD-40-07-2018 | INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA |
| 4 | 23/02/2018 | RESOLUCION CD-41-07-2018 | BORRADOR DEL INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS |

Aprobado por:

Abog. Ramón Angel Reyes Bañista

Secretario Interno Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-08/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-08-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|---|---|
| 1 | 05/03/2018 | RESOLUCION No. 42-08-2018 | INFORME DE GESTIÓN ANUAL BANHPROVI 2017 |
| 2 | 05/03/2018 | RESOLUCION No. 43-08-2018 | APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA |
| 3 | 05/03/2018 | RESOLUCION No. 44-08-2018 | REDESCUESTO PRESENTADO POR FICENSA DE EXPORTADORA DEL ATLÁNTICO |
| 4 | 05/03/2018 | RESOLUCION No.45-08--2018 | REDESCUESTO PRESENTADO POR FICENSA DE FARMACEUTICA MC. |
| 5 | 05/03/2018 | RESOLUCION No. 46-08-2018 | MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MODELO DE DESEMBOLSO |

Aprobado por:

Abog. Ramón Ángel Reyes Bautista

Secretario Interino Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-9/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES SESIONES CD-09-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|----------------------------------|---|
| 1 | 06/03/2018 | CD-47-9-2018 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE BANCA DE PRIMER PISO |
| 2 | 06/03/2018 | CD-48-09-2018 | NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE BANCA DE SEGUNDO PISO DEL BANHPROVI |
| 3 | 06/03/2018 | CD-49-9-2018 | ADDENDUM NO.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI). |
| 4 | 06/03/2018 | CD-50-92018 | APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN ADDENDUM NO.3 DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA PARA UNA VIDA MEJOR DE CONVIVIENDA, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI). |

Aprobado por:

Abog. Ramón Ángel Reyes Brito

Secretario Interino Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-10/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-10-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 07/03/2018 | RESOLUCION No. 51-10-2017 | APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 28-2-2018 |
| 2 | 07/03/2018 | RESOLUCION No. 52-10-2017 | REDESCUESTO EL CORTIJO BANCO DE OCCIDENTE |
| 3 | 07/03/2018 | RESOLUCION No. 53-10-2017 | REDESCUENTO AGUAS VIVAS S.A BANCO DE OCCIDENTE |
| 4 | 07/03/2018 | RESOLUCION No. 54-10-2017 | INFORME DE LA FIRMA ZUMMA RATINGS |
| 5 | 07/03/2018 | RESOLUCION No. 55-10-2017 | SOLICITUD A LA CNBS DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A BANADESA |

Aprobado por:

Abog. Ramón Ángel Reyes Bautista
Secretario Interino Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-11/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-11-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 16/03/2018 | CD-56-11/2018 | MODIFICACION AL ART 9 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CREDITO |
| 2 | 16/03/2018 | CD-57-11/2018 | MODIFICACION DEL ARTICULO 5 Y 35 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITOS |
| 3 | 16/03/2018 | CD-58-11/2018 | MODIFICACION DE LA INTEGRACION DE GOBIERNO CORPORATIVO |
| 4 | 16/03/2018 | CD-59-11/2019 | TRANSFERENCIA NUMERO |
| 5 | 16/03/2018 | CD-60-11/2019 | TRANSFERENCIA NUMERO |
| 6 | 16/03/2018 | CD-61-11/208 | TRANSFERENCIA NUMERO |
| 7 | 16/03/2018 | CD-62-11/2018 | COLOCACION DE RECUROS Y STATUS DE CREDITO 28-2-2018 |
| 8 | 16/03/2018 | CD-63-11/2018 | INFORME DE CREACION DEL FIDEICOMISO DE VIVIENDA CLASE MEDIA Y SOCIAL |

Aprobado por:



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-12/2018

| No. | FECHA | RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-12-2018 | PUNTOS DISCUTIDOS |
|-----|------------|--|---|
| 1 | 23/03/2018 | CD-64-12/2018 | Estados Financieros Auditados y Matriz |
| 2 | 23/03/2018 | CD-65-12/2018 | Informe de Ejecucion Presupuestaria |
| 3 | 23/03/2018 | CD-66-13/2018 | Calificacion de Riezgos de cartera de Credito e Inversiones |

Aprobado por:


Abog. Ramón Ángel Reyes Bautista
Secretario Interino Consejo Directivo

