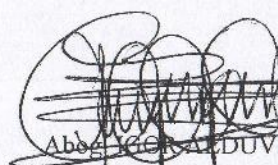



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-35/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-35-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	11/10/2018	CD-229/35/2018	APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE LOS DIFERENTES OBJETOS DE GASTO DE LOS GRUPOS DE SERVICIOS NO PERSONALES Y MATERIALES Y SUMINISTRO POR UN MONTO DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L1,975,000.00).
2	11/10/2018	CD-230/35/2018	APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE BIENES Y CAPITAL POR UN MONTO DE CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L14,459,330.00)
3	11/10/2018	CD-231/35/2018	APROBACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO FINANCIERO “OPERACIÓN PUNTUAL DE CRÉDITO DE TEMPORADA PARA CAPITAL DE TRABAJO PYME” EN BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI
4	11/10/2018	CD-232/35/2018	APROBACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO FINANCIERO “OPERACIÓN PUNTUAL DE CRÉDITO DE TEMPORADA: SECTOR MICROCRÉDITO” EN BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI
5	11/10/2018	CD-233/35/2018	OFICIO SBOIB-NO-417/2018, ENVIADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).

Aprobado por:

  
  
 Abdo González Duvin Ruiz López  
 Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO CD-36/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-36-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	17/10/2018	CD-234/36/2018	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018)
2	17/10/2018	CD-235/36/2018	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR RAÚL ERNESTO ALFARO IGLESIAS EN REPRESENTACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS (CREDISOL-OPDF)
3	17/10/2018	CD-236/36/2018	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR LA SEÑORA SANTA ISABEL SANTELI BENÍTEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA)
4	17/10/2018	CD-237/36/2018	INFORME NO. 07/2018-UAI-BANHPROVI, AUDITORIA ESPECIAL, PRACTICADA AL RUBRO: VERIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS CREDITICIOS Y CONTABLES DEL BANHPROVI, DIVISIÓN DE OPERACIONES
5	17/10/2018	CD-238/36/2018	INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA LOS MESES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018)
6	17/10/2018	CD-239/36/2018	NOTA RECIBIDA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ MEDIANTE OFICIO NGG-127/2018, DE FECHA DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DEL 2018.
7	17/10/2018	CD-240/36/2018	RECONSIDERACIÓN DE RESOLUCIÓN NO. CD-187-30/2018 DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018
8	17/10/2018	CD-241/36/2018	APROBACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES PARA OPERACIONES DE BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI

Aprobado por:

Abog.  ALBUVIN RUIZ LOPEZ

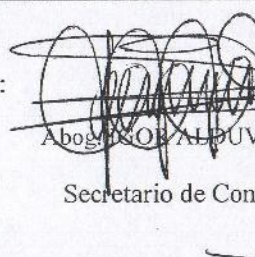
Secretario de Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO CD-37/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-37-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	24/10/2018	CD-242/37/2018	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS
2	24/10/2018	CD-243/37/2018	APROBACION DE REDESCUENTO PRESENTADO POR BANCO DE OCCIDENTE, S.A. A LA EMPRESA INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ RAÚL WELCHEZ VILLAMIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTO DE CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL MARINA EN EL HOTEL MARINA, POR UN MONTO DE QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000,000.00), CON FONDOS PROPIOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y
3	24/10/2018	CD-244/37/2018	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BONILLA REYES EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL (FUNDER) POR UN MONTO DE CATORCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L14,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS FOMIR) DE LA SECCIÓN MIPYME PARA FINANCIAR A MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRIJOL Y LA REACTIVACIÓN DE OTROS CULTIVOS DE LA
4	24/10/2018	CD-245/37/2018	APROBACIÓN DEL MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CRÉDITO DEL BANHPROVI BANCA DE PRIMER PISO
5	24/10/2018	CD-246/37/2018	APROBACIÓN DE ADDENDUM NO.2 AL CONVENIO DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO PARA LA COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DESEMBOLSADA A TRAVÉS DE LA BANCA DE PRIMER PISO, SUSCRITO ENTRE INTERAMERICANA DE SEGUROS (FICOHSA SEGUROS) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
6	24/10/2018	CD-247/37/2018	PRESENTACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA EN EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
7	24/10/2018	CD-248/37/2018	PRESENTACIÓN DE INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS, ESTATUS DE CRÉDITOS EN APROBADOS Y EN TRÁMITE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y APROBACIONES DE CRÉDITOS POR COMITÉ DE CRÉDITOS
8	24/10/2018	CD-249/37/2018	DE ESTATUS DE CRÉDITOS APROBADOS Y EN TRÁMITE POR FONDOS AL TREINTA (30) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018)
9	24/10/2018	CD-250/37/2018	OFICIO NÚMERO SBOIA-NO-416/2018, ENVIADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
	24/10/2018	CD-251/37/2018	CIRCULAR NÚMERO CNBS-NO-020/2018, ENVIADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).

Aprobado por:

  
**Abog. ALBUVIN RUIZ LOPEZ**  
 SECRETARIO  
 DIRECTIVO  
 BANHPROVI  
 BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

Secretario de Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO AÑO 2018-SESIÓN EXTRAORDINARIA

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	30/10/2018	CD-252-38-2018	DESCARGOS Y PLAN DE ACCIÓN SOLICITADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), CON MOTIVO DE LA REVISIÓN ESPECIAL CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2018, PARA SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS E IMPLEMENTAR LO INDICADO EN EL ROMANO IV DEL INFORME.

Aprobado por:

Abog. GORALDINO REIZ LOPEZ


Secretario de Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-39/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	31/10/2018	CD-253-39-2018	DEJAR SIN VALOR Y EFECTO LA RESOLUCIÓN NO. CD-221-33/2018 EMITIDA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI EN SESIÓN DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 RELATIVO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SSI/PRAF) Y EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)
2	31/10/2018	CD-254-39-2018	DECRETO NO.92-2018, EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.34,756 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
3	31/10/2018	CD-255-39-2018	OFICIO SBOIB-NO-387/2018, ENVIADO POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
4	31/10/2018	CD-256-39-2018	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE PROVIDENCIA SEGSE-NE-918/2018, ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS)

Aprobado por:

  
Abog. IGGY EDUARD RUIZ LOPEZ  
Secretario de Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO CD-40/2018-EXTRAORDINARIA

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	9/11/2018	CD-257-40-2018	RECONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CD-39/2018, DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL 2018, EN SU PUNTO NÚMERO CUATRO (4), ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA, INCISO CUATRO (4) PUNTO UNO (1) QUE LITERALMENTE DICE: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO LA RESOLUCIÓN NO. CD-221-33/2018 EMITIDA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI.

Aprobado por:

Abog. ~~ICELIA ALFONSO VIVERIZ~~ ~~DOPEZ~~

Secretario de Consejo Directivo



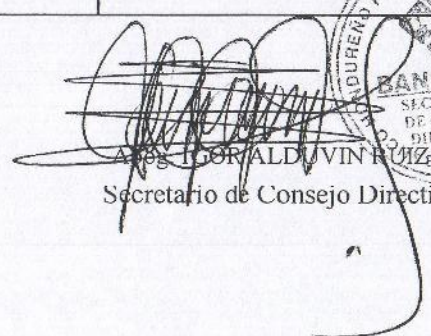

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-41/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-41-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	15/11/2018	CD-258-41-2018	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018).
2	15/11/2018	CD-259-41-2018	APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL “CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) PARA FINANCIAR AL PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL) LA LOTIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y
3	15/11/2018	CD-260-41-2018	DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL) LA LOTIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)”. APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ADDENDUM NO. 4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA DE ACCESO A LA TIERRA Y EN EL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (FONGAC-PACTA/COMRURAL), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
4	15/11/2018	CD-261-41-2018	APROBACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFIS) CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE, PERIODO EFECTIVO NOVIEMBRE 2018- ENERO 2019
5	15/11/2018	CD-262-41-2018	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA VIDA (SANTA ROSA DE COPÁN).
6	15/11/2018	CD-263-41-2018	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INVERSIONES DE HONDURAS LIMITADA (CACIHL
7	15/11/2018	CD-264-41-2018	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA MICROFINANCIERA FUNDACIÓN CREHO.
8	15/11/2018	CD-265-41-2018	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA MICROFINANCIERA CONSORCIO FINSOCIAL.
9	15/11/2018	CD-266-41-2018	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA MICROFINANCIERA ASOCIACIÓN HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).
10	15/11/2018	CD-267-41-2018	



11	15/11/2018	CD-268-41-2018	APROBACIÓN DE DOCUMENTO SOBRE ESCENARIO PARA RECLASIFICAR A LA MICROFINANCIERA DE LA EMPRESA HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR, S. DE R.L. DE C.V. (EHDESUR).
12	15/11/2019	CD-269-41-2018	APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).
13	15/11/2018	CD-270-41-2018	APROBACION DE SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO PRESENTADA POR EL SENOR MIGUEL ANGEL NAVARRO FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA) POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN
14	15/11/2018	CD-271-41-2018	APROBACION DE SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO A FAVOR DE LA COOPERATIVA MIXTA PORTENA LIMITADA (COOMPOL), POR SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L6,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), FONDOS FOMIR DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN
15	15/11/2018	CD-272-41-2018	APROBACION DE SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO PRESENTADA POR EL SENOR JUAN JOSE LAGOS CHINCHILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA COVELO (FUNDACIÓN COVELO), POR UN MONTO DE DOCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L12,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICRO Y PEQUEÑOS
16	15/11/2018	CD-273-41-2018	PRESENTACION DE INFORME DE COLOCACION DE RECURSOS, ESTATUS DE CREDITOS EN APROBADOS Y EN TRÁMITE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 Y APROBACIONES DE CRÉDITOS POR COMITÉ DE CRÉDITOS
17	15/11/2018	CD-274-41-2018	NOTA DE RECLAMO PRESENTADO POR EL SEÑOR SAUL MAURICIO CANALES RIVERA, CLIENTE DEL BANADESA.
18	15/11/2018	CD-275-41-2018	RENUNCIA PRESENTADA POR EL ABOGADO LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA AL CARGO DEL COMISARIO DEL BANHPROVI

Aprobado por:

  
  
 Abel Aldivin Ruiz Lopez  
 Secretario de Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-42/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-42-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	26/11/2018	CD-276-42-2018	APROBACION DE LA INCORPORACION DE RECURSOS PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018) (BANHPROVI).
2	26/11/2018	CD-277-42-2018	APRBACION DEL INFORME MENSUAL DE LA DIVISION DE FINANZAS.
3	26/11/2018	CD-278-42-2018	CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL BANHPROVI
4	26/11/2018	CD-279-42-2018	APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE RIESGOS PARA EL AÑO 2019
5	26/11/2018	CD-280-42-2018	APROBACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE CAPACITACIÓN GIR PARA EL AÑO 2019.
6	26/4/2018	CD-281-42-2018	APROBAR LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA INGENIERÍA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V. LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS AVALÚOS DE LOS ACTIVOS EVENTUALES DEL BANHPROVI POR UN MONTO DE CUATROCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L420,066.25).
7	26/11/2018	CD-282-42-2018	APROBACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, PARA OPERACIONES DE BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI
8	26/11/2018	CD-283-42-2018	APROBACIÓN PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO NO.62-34186 OTORGADA A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA), POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME



9	26/4/2018	CD-284-42-2018	APROBACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO POR EL MONTO DE QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS KFW DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) A FAVOR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEIBEÑA LIMITADA (COOPERATIVA CEIBEÑA) DESTINADA PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS DEL LITORAL ATLÁNTICO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
10	26/4/2018	CD-285-42-2018	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ OSWALDO FIGUEROA ZERÓN EN REPRESENTACIÓN DE BANCO DEL PAÍS, S.A. POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI, PARA FINANCIAR A MEDIANOS EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
11	26/4/2018	CD-286-42-2018	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR DOUGLAS HUMBERTO REYES RAUDALES EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO-FINSOCIAL POR UN MONTO DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L7,300,000.00) CON FONDOS PROPIOS DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI (FONDOS FOMIR), PARA FINANCIAR A MICRO EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
12	26/4/2018	CD-287-42-2018	OFICIO NÚMERO NOTA SBOIB-NO-460-2018, ENVIADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS) EN FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL 2018
13	26/4/2018	CD-288-42-2018	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-1003/2018, ENVIADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
14	26/4/2018	CD-289-42-2018	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-996/2018, ENVIADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).

Aprobado por:

  
 Abogado Igor Alouvin Ruiz Lopez  
 Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-43/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-43-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	28/11/2018	CD-490/43/2018	SUSCRIPCIÓN DEL “CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA EL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS)” CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
2	28/11/2018	CD-491/43/2018	APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018) DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
3	28/11/2018	CD-492/43/2018	APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO NO.62-34588 OTORGADA A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA).
14	28/11/2018	CD-493/43/2018	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO FERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA).
5	28/11/2018	CD-494/43/2018	APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO “COMPRA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES NUEVOS EN LOS MERCADOS” CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI.
6	28/11/2018	CD-495/43/2018	SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).

Aprobado por:

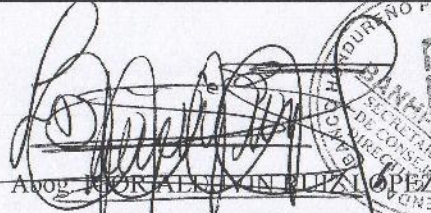

Abog. **RODRIGUEZ LOPEZ**

Secretario de Consejo Directivo



*Handwritten mark or signature.*

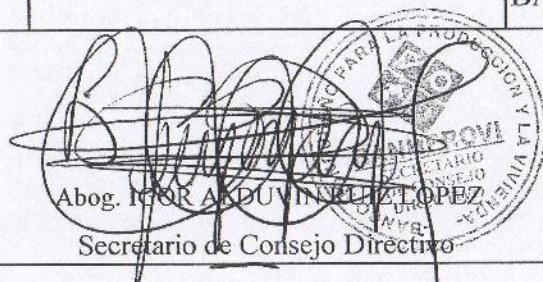
## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-44/2018


No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-44-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	5/12/2018	CD-496/44/2018	COMUNICACIÓN A LA UNIDAD FIRSA SOBRE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO.
2	5/12/2018	CD-297/44/2018	CASOS CON BANRURAL DE GRANJA AVÍCOLA RAQUEL Y CORPORACIÓN OREL.
3	5/12/2018	CD-298/44/2018	CONOCIMIENTO DEL TEMA DE INFORMÁTICA.
<p>Aprobado por: </p> <p style="text-align: center;"> Abog. NORALEYDIN ELIZABETH LOPEZ Secretario de Consejo Directivo</p>			

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-45/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-45-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	10/12/2018	CD-299/45/2018	APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN SOBRE APOYO EN RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES DE MICRO LOTES DE CAFÉS ESPECIALES CON FONDOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) Y LA EMPRESA MOLINOS DE HONDURAS S. A. DE C.V.
2	10/12/2018	CD-300/45/2018	APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (FOSEDEH 2) CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).

Aprobado por:

  
Abog. IGOR ANDUJIN VELAZQUEZ LOPEZ  
Secretario de Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-46/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-46-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	14/12/2018	CD-301/46/2018	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
2	14/12/2018	CD-302/46/2018	APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA.
3	14/12/2018	CD-303/46/2018	APROBACIÓN DE UNA READECUACIÓN DE CUOTAS POR UN MONTO ABONADO DE TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L3,107,140.00), SIENDO EL NUEVO MONTO READECUADO DE DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L2,000,000,000.00) CON FONDOS PARA EL PROGRAMA PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE LA ECONOMÍA DE HONDURAS (FIRSA).
4	14/12/2018	CD-304/46/2018	PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DEL BANHPROVI BANCA DE PRIMER PISO, CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
5	14/12/2018	CD-305/46/2018	PRESENTACIÓN DE INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS, ESTATUS DE CRÉDITOS EN APROBADOS Y EN TRÁMITE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Y APROBACIONES DE CRÉDITOS POR COMITÉ DE CRÉDITOS.
6	14/12/2018	CD-306/46/2018	INCAPACIDAD DEL CONSEJERO PROPIETARIO, ABOGADO JAVIER FRANCISCO PAREDES BAIDE.
7	14/12/2018	CD-307/46/2018	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-1070/2018, ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
8	14/12/2018	CD-308/46/2018	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-1046/2018, ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
9	14/12/2018	CD-309/46/2018	APROBACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO "PRÉSTAMO EN EUROS Y DÓLARES ESTADOUNIDENSES BAJO LA MODALIDAD DE ANTICIPO CON RECURSOS BANHPROVI-KFW EN APOYO AL SECTOR MIPYME".

Aprobado por:

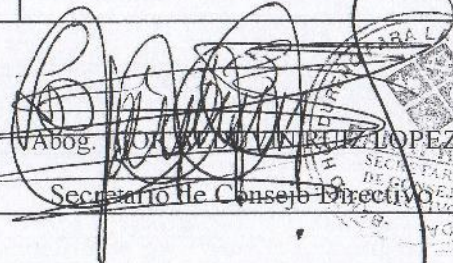
  
Abdo GONZÁLEZ RUIZ LÓPEZ  
Secretario de Consejo Directivo

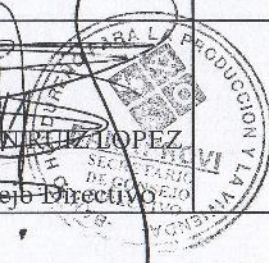


## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-47/2018

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-47-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	19/12/2018	CD-310/47/2018	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS.
2	19/12/2018	CD-311/47/2018	APROBACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EMITIR LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE RIESGO DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
3	19/12/2018	CD-312/47/2018	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA.
4	19/12/2018	CD-313/47/2018	PREOCUPACION DEL SEÑOR COMISARIO POR LAS DECISIONES A TOMAR DURANTE LA INCAPACIDAD DEL ABOGADO JAVIER FRANCISCO PAREDES BAIDE
5	19/12/2018	CD-314/47/2018	DENUNCIA PARA QUE SE INVESTIGUE QUIEN ANDA CUESTIONANDO PORQUE EL CONSEJO DIRECTIVO NO APROBÓ LOS CRÉDITOS DE LA SOCIEDAD BLACK-BIRD.
6	19/12/2018	CD-315/47/2018	INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.
7	19/12/2018	CD-316/47/2018	OFICIO NO. 517-SDM-2018, ENVIADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018.
8	19/12/2018	CD-317/47/2018	RECOMENDACIÓN PARA DECLARAR FRACASADA LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 07/2018.

Aprobado por:

  
 Abog. NORBERTO VANRELL LOPEZ  
 Secretario de Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-48/2018

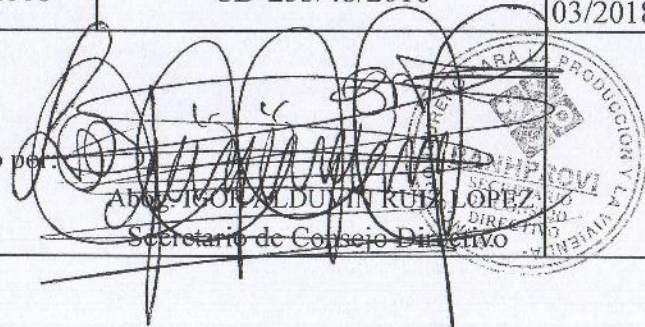
No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-48-2018	PUNTOS DISCUTIDOS
1	26/12/2018	CD-218/48/2018	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO EN MONEDA EXTRANJERA PRESENTADO POR EL SEÑOR JUAN JOSÉ LAGOS CHINCHILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA COVELO (FUNDACION COVELO).
2	26/12/2018	CD-219/48/2018	INFORME NO. 16/2017-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS – DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
3	26/12/2018	CD-220/48/2018	INFORME NO. 08/2018-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA AL ALMACÉN-SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES-DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 20 DE FEBRERO DE 2018.
4	26/12/2018	CD-221/48/2018	INFORME NO. 16/2018-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA SECCIÓN DE INFORMÁTICA – DIVISIÓN DE OPERACIONES, AL RUBRO: REVISIÓN A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMA DE RED DEL BANHPROVI.
5	26/12/2018	CD-222/48/2018	INFORME NO. 17/2018-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA SECCIÓN DE TESORERÍA – DIVISIÓN DE FINANZAS Y DIVISIÓN DE OPERACIONES .
6	26/12/2018	CD-223/48/2018	INFORME NO. 19/2018-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA SECCIÓN DE CARTERA ADMINISTRADA Y ACTIVOS EVENTUALES – DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
7	26/12/2018	CD-224/48/2018	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, EMITIDOS EN EL AÑO 2014, 2015 Y 2016, E INFORME NO. 002-2017-DASII-BANHPROVI-A, EMITIDOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.





8	26/12/2018	CD-225/48/2018	PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018.
9	26/12/2018	CD-226/48/2018	NOTA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, REMITIDA POR LA LICENCIADA EVELYN SUYAPA CORTÉS ZELAYA, AL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI.
10	26/12/2018	CD-227/48/2018	APROBACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS PRINCIPALES DE PRIMER PISO.
11	26/12/2018	CD-228/48/2018	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PRIVADA NO. 05/2018.
12	26/12/2018	CD-229/48/2018	LICITACIÓN PÚBLICA NO. 05/2018 ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
13	26/12/2018	CD-230/48/2018	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 06/2018.
14	26/12/2018	CD-231/48/2018	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 08/2018.
15	26/12/2018	CD-232/48/2018	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 09/2018, ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA OPTIMIZADA PARA SERVIDORES DE BASES DE DATOS ORACLE Y LICENCIAMIENTO ORACLE.
16	26/12/2018	CD-233/48/2018	RECOMENDACIÓN PARA DECLARAR FRACASADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03/2018.

Aprobado por:



Abelito Ordalín Ruiz López  
Secretario de Consejo Directivo

