

CII/DEA/20/03
Original: español
Final

Directorio Ejecutivo
Acta de la reunión del 3 de marzo de 2020

J.G. Reis, Presidente a.i.
J. Scriven, Gerente General
M. Bès, Secretario

1. Actas de las reuniones

Directorio Ejecutivo: 2019/26, 2020/01, 2020/02

Aprobadas.

Temas tratados

2. Informe sobre el Avance y la Implementación de la Fusión hacia Afuera – Ejercicio fiscal 2019. Versión revisada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo (CII/GN-314-16, CII/GN-314-17)

Presentado por el Director Reis, Primer Vicepresidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Autorizado el envío a la Asamblea de Gobernadores del Informe sobre el Avance y la Implementación de la Fusión hacia Afuera – Ejercicio fiscal 2019.

3. Corporación Interamericana de Inversiones. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. Actualización. Informe del Vicepresidente del Comité de Auditoría de la CII (CII/FN-64-6, CII/FN-64-7)

Presentado por el Director Madueño, Vicepresidente del Comité de Auditoría.

Autorizado el envío a la Asamblea de Gobernadores de la versión actualizada de los estados financieros de 2019.

4. Otros asuntos

Procedimientos cortos y otras aprobaciones mediante procedimiento de no objeción

5. Haití. Préstamo 12190-01 a Sigora Haiti S.A., aprobado mediante Resolución CII/DE-7/19. Modificación de la Resolución. Versión revisada (CII/PR-957-3)
Se dio por aprobado el 31 de enero de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-3/20.
6. Guatemala. Propuesta de préstamo para el “Acuerdo con Banco Promerica Guatemala para el Financiamiento a PYME” (CII/PR-1011)
Se dio por aprobado el 31 de enero de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-4/20.
7. México. Propuesta de línea de descuento para la “Facilidad de Cadenas Productivas de Sacyr Construcción” (CII/PR-1012)
Se dio por aprobado el 12 de febrero de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-5/20.
8. Informe Anual del BID Invest 2019 (CII/GN-412)
Se dio por aprobado el 24 de febrero de 2020.
9. Guatemala. Solicitud extensión de plazo para el Informe de Verificación de la Observancia de los proyectos “Generadora San Mateo S.A. y Generadora San Andrés S.A.” (MICI-CII-GU-2018-0136). Justificación y Nuevo Plazo Propuesto (CII/MI-17-6 CII/PR-702-10)
Se dio por aprobado el 25 de febrero de 2020.

Directores Ejecutivos y Suplentes

G. Francos (AR, HA); J. Chen (AU, BE, CN, GE, IT, NE); S. Isaacs (BA, BH, GY, JA, TT); E. Camacho (BL, CR, ES, GU, HO, NI); R. Krutzfeldt (BO, PR, UR); A. Soares (BR, SU); H. Tollan (CA, DE, FN, FR, NO, SD, SW); B. de las Casas (CH, PE); B. Acosta (CO, EC); J.T. Hernandez (DR, ME); A. Ferreira (IS, JP, KR, PO, SP); A. D'Elia (PN, VE); J. Catto (US)

Oficial de Secretaría: C. Ortega

CII/DEA/20/03

En ausencia del Presidente del Directorio Ejecutivo y de acuerdo con la Parte III, Sección 1(a), del Reglamento del Directorio Ejecutivo de la Corporación, el Director José Guilherme Reis presidió la reunión.

1. Actas de las reuniones

Directorio Ejecutivo: 2019/26, 2020/01, 2020/02

Aprobadas.

2. Informe sobre el Avance y la Implementación de la Fusión hacia Afuera – Ejercicio fiscal 2019. Versión revisada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo (CII/GN-314-16, CII/GN-314-17)

2.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado por el Director Reis y autorizó el envío a la Asamblea de Gobernadores del Informe sobre el Avance y la Implementación de la Fusión hacia Afuera – Ejercicio fiscal 2019.

3. Corporación Interamericana de Inversiones. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. Actualización. Informe del Vicepresidente del Comité de Auditoría de la CII (CII/FN-64-6, CII/FN-64-7)

3.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado por el Director Madueño y autorizó el envío a la Asamblea de Gobernadores de la versión actualizada de los estados financieros de 2019.