

1 BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.
2

3 Nº 473

4 San José, Costa Rica, lunes cinco de junio del dos mil veintitrés, a las catorce horas
5 con cinco minutos.

6 **SESIÓN ORDINARIA**

7 Asistencia:
8 Directivos:

9 Fiscal:

10 Gerente General a.i.:

Auditor Interno:

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Subsecretaria General:

MBA. Flora Montealegre Guillén, presidenta
Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario *ad hoc*
Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Lic. Carlos Zamora Quesada

Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11 **ARTÍCULO 1.º**

12 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*
13 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*
14 *Conglomerado Financiero BNCR*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar
15 sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia
16 de que la presidenta del directorio, señor Flora Montealegre Guillén, se unió a la
17 presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la
18 simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los
19 participantes.

20 **ARTÍCULO 2.º**

21 Se dejó constancia de que el vicepresidente de este directorio, señor José Manuel
22 Arias Porras, no participó en la presente sesión de conformidad con la licencia
23 otorgada por esta Junta Directiva en el artículo 6.º, sesión 471, celebrada el 15 de
24 mayo del 2023.

25 **ARTÍCULO 3.º**

26 Se dejó constancia de que el señor Melvin Garita Mora participará en la presente
27 sesión como invitado, por cuanto su nombramiento como director aún no está inscrito
28 en el Registro Público. En su lugar, el director Rodolfo González Cuadra fungió como
29 Secretario *ad hoc* de la Junta Directiva de BN Valores Puesto de Bolsa, S. A.

30 **ARTÍCULO 4.º**

31 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone
32 la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando
33 en audio y video, la presidenta de este directorio, señora Flora Montealegre Guillén,
34 dijo: “Empezar primero verificando la grabación de audio y video”.
35 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora, ya iniciamos la grabación”.
36 La directora Montealegre Guillén expresó: “Muy bien, entonces, damos inicio a la
37 sesión 473 de BN Valores”.

38 (F.M.G.)

1

ARTÍCULO 5.º

2

3 La presidenta de este directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: “El
4 primer punto es el orden del día. No sé si alguien tiene algún comentario o si
5 aprobamos el orden del día”.

6

El director González Cuadra indicó: “De acuerdo”.

7

El director Mora Oconitrillo dijo: “De acuerdo”.

8

La directora Montealegre Guillén manifestó: “De acuerdo, muy bien. Sí, yo el único
9 punto que tendría es ese de incorporar la juramentación de don Carlos”.

10

Los directivos estuvieron de acuerdo en aprobar el orden del día con el cambio
11 propuesto.

12

Resolución

13

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del
14 día de la presente sesión ordinaria número 473 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.
15 A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **incorporar** la
16 juramentación del señor Carlos Zamora Quesada, dado su nombramiento como
17 Gerente General interino de esta sociedad.

18

(F.M.G.)

19

ARTÍCULO 6.º

20

21 La presidenta de este directorio, señora Flora Montealegre Guillén, manifestó:
22 “Pasamos al acta de la sesión anterior, en realidad, es el acta de las sesiones 471 y la
23 extraordinaria 472. ¿Algún comentario?”.

24

El director González Cuadra dijo: “Yo no puedo aprobar la 472, porque no estuve, en
25 la 471 no tengo observaciones”.

26

El director Mora Oconitrillo señaló: “Yo no tengo observaciones de ninguna”.

27

El señor Rodríguez Gómez apuntó: “Yo tendría una”.

28

La señora Zúñiga Chacón informó: “Don Carlos tiene una observación”.

29

La directora Montealegre Guillén indicó: “Don Carlos”.

30

El señor Rodríguez Gómez mencionó: “Sí, para la extraordinaria 472, que yo no estuve
31 presente”.

32

La directora Montealegre Guillén comentó: “Muy bien. Sé que Rafael tenía un
33 comentario, me parece a mí, para declarar confidencial una parte creo que de la sesión
34 471. ¿Correcto, Rafael?”

35

El señor Brenes Villalobos afirmó: “Sí, señora. Doña Flora, es el artículo 9.º. Se
36 conocieron los estados financieros a abril, en realidad, por el tema, sí; pero, es que
37 algunos comentarios son de carácter estratégico que es preferible que sea
38 confidencial, sobre todo, para efectos de no publicar el acta, es ese acuerdo”.

39

La directora Montealegre Guillén indicó: “Bueno, si están de acuerdo, entonces, la
40 damos aprobada, con los comentarios de Rafael”.

41

Resolución

42

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la
43 sesión ordinaria número 471 y extraordinaria número 472, celebradas el 15 y 23 de
44 mayo del 2023, respectivamente, considerando la observación formulada en esta
45 ocasión, en el sentido de declarar confidencial el artículo 9.º de la sesión 471.

46

Nota: se dejó constancia de que el director señor Rodolfo González Cuadra se
47 encuentra imposibilitado para aprobar el acta de la sesión 472, por cuanto no
48 participó en dicha sesión.

49

(F.M.G.)

50

ARTÍCULO 7.º

Con respecto al apartado 2.c *Temas de Presidencia, Gerente General y/o Auditor* la presidenta de este directorio, señora Flora Montealegre Guillén preguntó: “¿Alguien tiene algún tema?”.

El director González Cuadra señaló: “No, señora”.

El director Mora Oconitrillo respondió: “No, señora”.

La directora Montealegre Guillén indicó: “Muy bien, entonces, pasaríamos, si les parece, a la juramentación de don Carlos Zamora como gerente interino de BN Valores”. (F.M.G)

ARTÍCULO 8.º

En virtud de lo acordado en artículo 5.º, numeral 4), sesión 472 del 23 de mayo del 2023, en el que se nombró al señor Carlos Zamora Quesada como gerente general interino de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, a partir del 3 de junio del 2023, la directora señora Flora Montealegre Guillén manifestó: “Entonces, pasaríamos, si les parece, a la juramentación de don Carlos Zamora como Gerente interino de BN Valores. Si puede levantar la mano. Muy bien. *¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?*”.

El señor Zamora Quesada respondió: “Sí, juro”.

La directora Montealegre Guillén prosiguió: “*Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.* Muy bien. Felicitaciones, don Carlos. Estoy segura que, bueno, lo digo a nivel personal; pero, estoy segura que todos los demás miembros de la Junta también estamos a su disposición en lo que podamos apoyar durante este período de transición, que sabemos que va a ser un gran desafío para usted y para todo el equipo; pero, contamos ahí también con don Melvin, que nos va a ayudar ahí a hacer la transición y, de nuevo, en lo que nosotros podamos apoyar desde la Junta con mucho gusto”.

El señor Zamora Quesada externó: “Bueno, de mi parte, doña Flora y a todos los directores, decirles que muy agradecido, muy comprometido también con esta asignación, esta responsabilidad, la cual voy a asumir de una manera muy responsable y dando todo lo que sea posible para la mejora de BN Valores. Muchas gracias”.

La directora Montealegre Guillén concluyó: “Muy bien. Gracias, don Carlos”. (F.M.G.)

ARTÍCULO 15.º

La directora señora Flora Montealegre Guillén manifestó: “Por último, verificamos la grabación final de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora, grabamos sin problemas”.

La directora Montealegre Guillén concluyó: “Muy bien. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión”. (F.M.G.)

A las quince horas con diez minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA

MBA. Flora Montealegre Guillén

SECRETARIO AD HOC

Sr. Rodolfo González Cuadra