

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

3 Nº 484
4

5 Costa Rica, lunes veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, a las dieciséis horas.
6

7 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**
8

9 Asistencia:
10 Directivos:
11 M.Sc. Montserrat Buján Boza, presidenta
12 MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente
13 M.Sc. Melvin Garita Mora, secretario
14 Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
15 Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
16 Lcda. Jessica Borbón Guevara
17
18 Fiscal:
19 Asesor Legal Junta Directiva
20 General del BNCR:
21 Subsecretaria General:
22 Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
23 Lcda. Sofía Zúñiga Chacón
24

25 **ARTÍCULO 1.º**
26

27 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*
28 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*
29 *Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta
30 Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre
31 la comunicación de todos los participantes.

32 **ARTÍCULO 2.º**
33

34 La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “Bueno, buenas
35 tardes. Esta es la sesión número 484 del 27 de noviembre. Son las cuatro y dos de la
36 tarde y es una sesión extraordinaria, bajo la modalidad virtual. El primer punto de
37 agenda es verificación inicial de la grabación”.
38 La señora Zúñiga Chacón señaló: “Sí, señora. Ya iniciamos la grabación”.
39 La directora Buján Boza apuntó: “Muchas gracias”.
40

(M.B.B.)

41 **ARTÍCULO 3.º**
42

43 Con respecto al orden del día de la presente sesión, la presidenta de este directorio,
44 señora Montserrat Buján Boza, comentó: El segundo punto sería la aprobación del
45 orden del día. Si estamos de acuerdo en aprobarlo”.
46 Los señores directores manifestaron su anuencia.

47 **Resolución**
48

49 **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
50 día de la presente sesión extraordinaria n.º 484 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.
51 A.
52

(M.B.B.)

1

ARTÍCULO 4.º

2

3 La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “En el punto
4 que sigue, si algún director o el Gerente, perdón, el Gerente no se encuentra hoy.
5 ¿Algún director tiene algún tema?”.
6 Los señores directores no tuvieron comentarios.

7

(M.B.B.)

8

9

ARTÍCULO 6.º

10

11 La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “Quedaría
12 el último punto, que es la confirmación de la grabación”.

13

La señora Zúñiga Chacón dijo: “Grabamos sin problemas, doña Montserrat”.

14

La directora Buján Boza señaló: “Bueno, entonces, muchísimas gracias”.

15

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

16

(M.B.B.)

17

18 A las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se levantó la sesión.

19

20

PRESIDENTE

SECRETARIO

M.Sc. Montserrat Buján Boza

M.Sc. Melvin Garita Mora

21