

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

2
3 N° 484

4
5 Costa Rica, lunes veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, a las dieciséis horas.

6
7 SESIÓN EXTRAORDINARIA

8
9 Asistencia:
Directivos: M.Sc. Montserrat Buján Boza, presidenta
MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente
M.Sc. Melvin Garita Mora, secretario
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Asesor Legal Junta Directiva
General del BNCR: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10
11 ARTÍCULO 1.º

12
13 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*
14 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*
15 *Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta
16 Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre
17 la comunicación de todos los participantes.

18
19 ARTÍCULO 2.º

20
21 La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “Bueno, buenas
22 tardes. Esta es la sesión número 484 del 27 de noviembre. Son las cuatro y dos de la
23 tarde y es una sesión extraordinaria, bajo la modalidad virtual. El primer punto de
24 agenda es verificación inicial de la grabación”.
25 La señora Zúñiga Chacón señaló: “Sí, señora. Ya iniciamos la grabación”.
26 La directora Buján Boza apuntó: “Muchas gracias”.
27 (M.B.B.)

28
29 ARTÍCULO 3.º

30
31 Con respecto al orden del día de la presente sesión, la presidenta de este directorio,
32 señora Montserrat Buján Boza, comentó: El segundo punto sería la aprobación del
33 orden del día. Si estamos de acuerdo en aprobarlo”.
34 Los señores directores manifestaron su anuencia.
35 **Resolución**
36 **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
37 día de la presente sesión extraordinaria n.º 484 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.
38 A.
39 (M.B.B.)
40

ARTÍCULO 4.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “En el punto que sigue, si algún director o el Gerente, perdón, el Gerente no se encuentra hoy. ¿Algún director tiene algún tema?”.

Los señores directores no tuvieron comentarios.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 6.º

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

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

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

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

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

SECRETARIO

M.Sc. Melvin Garita Mora