

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

N° 487

Costa Rica, viernes quince de diciembre del dos mil veintitrés, a las catorce horas.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

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:

Gerente General a.i.:

Auditor Interno:

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Subsecretaria General:

Lic. Carlos Zamora Quesada

Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

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

ARTÍCULO 2.º

En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “Bueno, buenas tardes. Esta es la sesión de la Junta Directiva de BN Valores, es la sesión n.º 487, de hoy 15 de diciembre del 2023, en una sesión virtual, al ser las 2:00 de la tarde. La agenda del día de hoy, como primer punto verificamos si tenemos audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón indicó: “Sí, señora; ya iniciamos la grabación”.

La directora Buján Boza externó: “Gracias”.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 3.º

Con respecto al orden del día de la presente sesión, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, mencionó: “El siguiente punto sería la aprobación del orden del día, si todos estamos de acuerdo”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 487 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 4.º

1
2 En seguimiento al punto *2.c Temas de Directores, Gerente General, y Auditor*, la
3 directora Buján Boza, preguntó: ¿Algún tema de Presidencia y Directores? No tengo
4 anotado”.
5 El director Arias Porras señaló: “De mi parte no”.
6 La directora Buján Boza indicó: “De mi parte tampoco”.
7 (M.B.B.)
8

9 **ARTÍCULO 6.º**

10
11 Conforme lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley General de Administración
12 Pública, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones
13 se estén grabando en audio y video, se deja constancia de que la grabación se completó
14 correctamente.
15 (M.B.B.)
16

17 A las quince horas con treinta minutos se levantó la sesión.
18
19

PRESIDENTE

SECRETARIO

20

M.Sc. Montserrat Buján Boza

M.Sc. Melvin Garita Mora