

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

3 Nº 487

4 Costa Rica, viernes quince de diciembre del dos mil veintitrés, a las catorce horas.  
5

6 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**  
7

8 Asistencia:  
9 Directivos:  
  
Fiscal:  
  
Gerente General a.i.:  
Auditor Interno:  
Asesor Legal Junta Directiva  
General del BNCR:  
Subsecretaria General:  
  
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  
  
Lic. Carlos Zamora Quesada  
Lic. Carlos Rodríguez Gómez  
  
Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos  
Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10 **ARTÍCULO 1.º**  
11

12 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.

13 **ARTÍCULO 2.º**  
14

15 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”.  
16 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Sí, señora; ya iniciamos la grabación”.  
17 La directora Buján Boza externó: “Gracias”.

18 (M.B.B.)

19 **ARTÍCULO 3.º**  
20

21 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”.  
22 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

23 **Resolución**

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

27 (M.B.B.)

28 **ARTÍCULO 4.º**  
29

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**

M.Sc. Montserrat Buján Boza

M.Sc. Melvin Garita Mora

20