

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 491

San José, Costa Rica, lunes diecinueve de febrero del dos mil veinticuatro, a las catorce horas con tres minutos.

SESIÓN ORDINARIA

- Asistencia:
- Directivos:
- MAP. 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
- Fiscal:
- Lcda. Jessica Borbón Guevara
- Gerente General a.i.: Lic. Carlos Zamora Quesada
Auditor Interno: Lic. Carlos Rodríguez Gómez
Asesor Legal Junta Directiva General del BNCR: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Secretaria General: Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.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, manifestó: “Sesión número 491, del 19 de febrero de 2024, al ser las 2:03 p.m., damos inicio a una sesión ordinaria y presencial de BN Valores. El primer punto de la agenda es la verificación de la grabación”. La señora Vega Arias confirmó: “Sí, señora, ya estamos grabando”. La directora Buján Boza indicó: “Bien”.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 2.º

Con respecto al orden del día de la presente sesión, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, consultó: “¿Alguno tiene algún punto o la aprobamos tal como está establecida?”. Los directivos manifestaron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 491 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 3.º

En cuanto al acta de la sesión anterior, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, preguntó: “El acta de la sesión número 490, que celebramos el 5 de febrero. ¿Alguno tiene observaciones al acta?”. El director Arias Porras dijo: “No tengo”. El director Mora Oconitrillo expresó: “Yo no tengo”. La directora Buján Boza indicó: “Entonces, queda aprobada el acta”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 490, celebrada el 5 de febrero del 2024.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 4.º

La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “En el punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, yo tengo un tema”.

El señor Zamora Quesada solicitó un espacio.

La directora Buján Boza preguntó: “¿Don Carlos, no es la introducción, es otro?”.

El señor Zamora Quesada contestó: “Parte de la introducción doña Monserrat”.

La directora Buján Boza indicó: “Entonces, si quiere, hacemos la introducción después, ya cuando estemos en el punto. Mi tema es proponer que tomemos un acuerdo, en la sesión pasada hablamos de la importancia de la sinergia entre BN Valores y las otras subsidiarias e inclusive el Banco. En una reunión que tuve con don Carlos ya me informó que tuvo una primera reunión con Rosaysella, la gerente del Banco; pero, yo lo que quería proponerles en esta sesión es que le solicitáramos a la Gerencia que construya una agenda de temas, que se lleve el seguimiento y que nos mantenga informados aquí, tal vez una vez cada tres meses a la Junta Directiva, de cómo va el avance y, sobre todo, si en algo podemos colaborar nosotros como Junta Directiva y si se han logrado las sinergias con el grupo, entonces, quería proponer eso a los directores. ¿Están de acuerdo?”

Los señores directores se mostraron de acuerdo.

Resolución

Considerando la moción de la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** encargar a la Gerencia General elaborar una propuesta de agenda de temas que promuevan las sinergias entre las entidades del Conglomerado, a fin de impulsar y concretar posibilidades de negocio que contribuyan a la generación de resultados a nivel corporativo. Es entendido que la Administración informará a este órgano colegiado sobre los avances de las iniciativas que se propongan de manera trimestral.

Comuníquese a Gerencia General.

ARTÍCULO 6.º

La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “Cinthia, el último punto de verificación de grabación”.

La señora Vega Arias confirmó: “Sin ningún problema”.

La directora Buján Boza expresó: “Bueno, buenas tardes”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 7.º

Se dejó constancia de que en la presente sesión participaron, en calidad de invitados, los señores Michael Arias Quirós, director de Estrategia; Iván Solano Zúñiga, jefe de Inteligencia Estratégica, y Rafael Coto Elizondo, jefe de Planificación Estratégica del Banco Nacional, así como los señores Emmanuel Torres Bolívar, jefe Excelencia Organizacional; Gerardo Aguilar Zamora, gerente de Operaciones y de Custodio; Esteban Castro Duarte, gerente de Tecnología, y el señor Aleksei Barsukov Chaves, estrategia de Inversiones de BN Valores Puesto de Bolsa S.A.

1 A las dieciocho horas con cinco minutos se levantó la sesión.
2
3

PRESIDENTA



SECRETARIO



MAP. Montserrat Buján Boza

M.Sc. Melvin Garita Mora

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”

4