

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

3 Nº 491
4

5 San José, Costa Rica, lunes diecinueve de febrero del dos mil veinticuatro, a las catorce horas con
6 tres minutos.
7

8 SESIÓN ORDINARIA
9

10 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

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

BNCR:

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

11 ARTÍCULO 1.º
12

13 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
14 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y
15 video, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, manifestó: “Sesión número
16 491, del 19 de febrero de 2024, al ser las 2:03 p.m., damos inicio a una sesión ordinaria y
17 presencial de BN Valores. El primer punto de la agenda es la verificación de la grabación”.
18 La señora Vega Arias confirmó: “Sí, señora, ya estamos grabando”.
19 La directora Buján Boza indicó: “Bien”.
20

(M.B.B.)

21 ARTÍCULO 2.º
22

23 Con respecto al orden del día de la presente sesión, la presidenta de este directorio, señora
24 Montserrat Buján Boza, consultó: “¿Alguno tiene algún punto o la aprobamos tal como está
25 establecida?”.
26

27 Los directivos manifestaron su anuencia.

28 **Resolución**

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

(M.B.B.)

31 ARTÍCULO 3.º
32

33 En cuanto al acta de la sesión anterior, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján
34 Boza, preguntó: “El acta de la sesión número 490, que celebramos el 5 de febrero. ¿Alguno tiene
35 observaciones al acta?”.
36

37 El director Arias Porras dijo: “No tengo”.
38

39 El director Mora Oconitrillo expresó: “Yo no tengo”.
40

41 La directora Buján Boza indicó: “Entonces, queda aprobada el acta”.
42

1 Los directivos mostraron su anuencia.

2 **Resolución**

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

5 (M.B.B.)

6

7 **ARTÍCULO 4.º**

8

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

11 El señor Zamora Quesada solicitó un espacio.

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

13 El señor Zamora Quesada contestó: "Parte de la introducción doña Monserrat".

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

24 Los señores directores se mostraron de acuerdo.

25 **Resolución**

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

33 **Comuníquese** a Gerencia General.

34

35 **ARTÍCULO 6.º**

36

37 La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: "Cinthia, el último punto de
38 verificación de grabación".

39 La señora Vega Arias confirmó: "Sin ningún problema".

40 La directora Buján Boza expresó: "Bueno, buenas tardes".

41 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

42 (M.B.B.)

43

44 **ARTÍCULO 7.º**

45

46 Se dejó constancia de que en la presente sesión participaron, en calidad de invitados, los señores
47 Michael Arias Quirós, director de Estrategia; Iván Solano Zúñiga, jefe de Inteligencia Estratégica,
48 y Rafael Coto Elizondo, jefe de Planificación Estratégica del Banco Nacional, así como los
49 señores Emmanuel Torres Bolívar, jefe Excelencia Organizacional; Gerardo Aguilar Zamora,
50 gerente de Operaciones y de Custodio; Esteban Castro Duarte, gerente de Tecnología, y el señor
51 Alekcei Barsukov Chaves, estratega 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



MAP. Montserrat Buján Boza

SECRETARIO



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