

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

3 Nº 497

4
5 Costa Rica, jueves nueve de mayo del dos mil veinticuatro, a las diez horas con un minuto.

6
7 SESIÓN ORDINARIA
8

9 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:

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10
11 ARTÍCULO 1.º
12

13
14 Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló de manera virtual, mediante la
15 herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad
16 entre la comunicación de todos los participantes.

17
18 ARTÍCULO 2.º
19

20 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
21 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,
22 la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “Iniciamos. Esta es la sesión
23 número 497 de BN Valores, es una sesión de Junta Directiva ordinaria y virtual, del 9 de mayo, al
24 ser las diez y un minuto. Iniciamos con la verificación del audio y video”.
25 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Buenos días, ya iniciamos la grabación”.
26 La directora Buján Boza dijo: “Muchas gracias”.

27 (M.B.B.)
28

29 ARTÍCULO 3.º

30
31 La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó “Lo segundo es la
32 aprobación del orden del día, si todos estamos de acuerdo”.

33 Los directivos manifestaron estar de acuerdo en aprobar el orden del día.

34 La directora Buján Boza agregó: “Muchas gracias”.

35 **Resolución**

36 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente
37 sesión ordinaria número 497 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

38 (M.B.B.)
39

ARTÍCULO 4.º

3 Con respecto al acta de la sesión anterior, la presidenta de este directorio, señora Montserrat
4 Buján Boza, expresó: “El tema siguiente sería la aprobación del acta de la sesión número 496, si
5 alguno tiene alguna observación”.

6 El director Mora Oconitrillo dijo: "Yo no tengo".

7 El director Arias Porras apuntó: "No de mi parte".

8 La directora Buján Boza indicó: "Gracias, de mi parte también aprobada. Don Melvin no estuvo
9 en la sesión anterior, entonces, no habría observaciones".

Resolución

1 POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria
2 número 496, celebrada el 17 de abril del 2024, de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A.

3 **Nota: se dejó constancia** de que el director Melvin Garita Mora se encuentra imposibilitado de
4 aprobar el acta de la sesión n.º 496, por cuanto no participó en la citada sesión.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 5.º

9 La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: "En temas de *Presidencia,*
10 *Directores, Gerencia General o Auditor Interno*, ¿algún tema?".

21 El señor Zamora Quesada indicó: "Doña Montserrat, tal vez nada más mencionar que como
22 extraminuta está el tema del Informe de Atestiguamiento y Carta de Gerencia que presentaría
23 Cumplimiento".

24 La directora Buján Boza preguntó: "¿Eso es informativo, Carlos?".

25 El señor Zamora Quesada respondió: "Es informativo, sí, señora".

26 La directora Buján Boza externó: "O.K. Entonces, lo agregamos al orden del día como punto final,
27 si le parece".

28 El señor Zamora Quesada manifestó: "Sí, señora".

29 La directora Buján Boza consultó: "¿Algún otro tema?". Al no haberlos, dijo: "De mi parte
30 tampoco".

ARTÍCULO 6.º

34 El gerente general a.i., señor Carlos Zamora Quesada, presentó una solicitud para disfrutar
35 vacaciones del 21 al 24 de mayo del 2024, así como una propuesta para que la señora Verania
36 Rodríguez Salazar lo sustituya durante ese periodo.

La directora Buján Boza dijo: "Yo no tengo inconveniente, bien merecido".

38 Los demás directores estuvieron de acuerdo.

39 La directora Buján Boza externó: "A la vez, sí estaríamos, entonces, nombrando a Verania
40 Rodríguez como Gerente interina para ese mismo periodo. De mi parte, también de acuerdo y
41 en firme, para que se proceda".

12 Los demás señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

44 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor
45 Carlos Zamora Quesada, gerente general a.i. de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., del 21 al 24
46 de mayo del 2024, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente. **2) Nombrar**, en
47 consecuencia, a la señora Verania Rodríguez Salazar, gerente comercial de BN Valores, Puesto de
48 Bolsa, S.A., como Gerente General interina de la sociedad, con las atribuciones inherentes al
49 cargo, del 21 al 24 de mayo del 2024.

1 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo en forma
2 nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley
3 General de la Administración Pública.

4 **Comuníquese** a Gerencia General y señora Verania Rodríguez Salazar.

5 (C.Z.Q.)
6
7

8 ARTÍCULO 10.º 9

10 El gerente general a.i., señor Carlos Zamora Quesada, presentó la carta del 17 de abril del 2024,
11 suscrita por el señor Ricardo Araya Jiménez, auditor general del Banco Nacional, mediante la cual
12 transcribe la parte resolutiva del acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría en el
13 artículo 7.º, sesión 327 del 17 de abril del 2024, en el cual se tuvo por presentado el análisis de
14 estados financieros de BN Valores Puesto de Bolsa, S. A., al 31 de marzo del 2024, y se acordó
15 elevarlo a conocimiento de la Junta Directiva de esta sociedad.

16 El señor Zamora Quesada dijo: "Este punto doña Montserrat, es muy rápido, es para informales
17 que se dio cumplimiento con lo que establece el Comité Corporativo de Auditoría de presentar
18 cada tres meses los estados financieros, la certificación de los estados financieros y las
19 principales variaciones. Y, simplemente, darles a conocer a ustedes de que cumplimos con lo que
20 nos requirió el Comité de Auditoría, ya los estados financieros los habíamos vistos en la sesión
21 anterior, entonces, es solo informar del cumplimiento de este acuerdo".

22 La directora Buján Boza acotó: "Bueno, nos damos por informados del análisis de los estados
23 financieros. De acuerdo".

24 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

25 **Resolución**

26 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentada la carta del 17 de
27 abril del 2024, suscrita por el señor, Ricardo Araya Jiménez, auditor general del Banco Nacional,
28 mediante la cual transcribe la parte resolutiva del acuerdo tomado por el Comité Corporativo
29 de Auditoría en el artículo 7.º, sesión 327 del 17 de abril del 2024, en el cual se tuvo por
30 presentado el análisis de estados financieros de BN Valores Puesto de Bolsa, S. A., al 31 de marzo
31 del 2024.

32 **Comuníquese** a Gerencia General, Auditoría Interna y Auditoría General del BNCR.

33 (C.Z.Q.)
34
35
36

37 ARTÍCULO 14.º 38

39 La secretaria general del Banco Nacional, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó el informe del 9
40 de mayo del 2024, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que involucran
41 órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.
42 La directora Buján Boza dijo: "Hay una solicitud de prórroga de uno los acuerdos".

43 El señor Zamora Quesada acotó: "El punto número dos, doña Montserrat, de la sesión 494 para
44 presentarlo el próximo 20 de mayo, estamos terminando de finiquitar el tema con BN Seguros".

45 La directora Buján Boza expresó: "Me recuerda el tema, don Carlos".

46 El señor Zamora Quesada manifestó: "Sí, señora, ahí es realizar las gestiones para adquirir una
47 póliza que cubra los riesgos operativos de BN Valores".

48 La directora Buján Boza consultó: "O.K., ¿eso vendría en la próxima, el 20?".

49 El señor Zamora Quesada respondió: "Sí, señora, en la próxima sesión".

50 La directora Buján Boza preguntó: "O.K., bien, ¿el resto estaríamos en plazo?".

1 La señora Zúñiga Chacón respondió: "Sí, señora, el resto de los cinco acuerdos que están en el
2 informe están en plazo".

3 La directora Buján Boza manifestó: "O.K., gracias, Sofía".

4 El señor Zamora Quesada dijo: "Y el tercero lo cumplimos hoy, doña Montserrat".

5 La directora Buján Boza expresó: "De acuerdo, muchas gracias".

6 **Resolución**

7 De conformidad con la solicitud planteada por la Administración, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y**
8 **UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) ampliar, al 20 de mayo de 2024**, el plazo de cumplimiento del acuerdo
9 tomado por esta Junta Directiva en el artículo 9.º, sesión 484 del 18 de marzo del 2024,
10 relacionado con la adquisición de una póliza para cubrir riesgos operativos. **2) Tener por**
11 **presentado** el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento, elaborado por la Secretaría
12 General del Banco Nacional, con corte al 9 de mayo del 2024.

13 **Comuníquese** a Gerencia General.

14 (S.Z.Ch.)

15 **ARTÍCULO 15.º**

18 Como último punto de la agenda, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza,
19 indicó: "Estaríamos concluyendo, nada más verificando que todo se grabó bien".

20 La señora Zúñiga Chacón confirmó: "Grabamos sin problemas, doña Montserrat".

21 La directora Buján Boza señaló: "Bueno. Y las disculpas de que nos excedimos en tiempo el día
22 de hoy. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias". De seguido, dio por finalizada la sesión.

23 (M.B.B)

25 A las doce horas con cuarenta y siete minutos se levantó la sesión.

26

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."

27