

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 499

Costa Rica, jueves treinta de mayo del dos mil veinticuatro, a las nueve horas con cinco minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

Asesor Legal Junta Directiva General del  
BNCR:

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló de manera virtual, mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza 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: “¿Estamos grabando, Sofía?”.

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

La directora Buján Boza dijo: “Gracias”.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 3.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó “Bien, para hoy el orden del día es un único punto. Si aprobamos el orden del día, por favor”.

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

La directora Buján Boza agregó: “Y creo que no hay temas de Presidencia ni directores, por ser un único tema el que tenemos que tratar, así que si gustan pasamos directo al primer punto”.

**Resolución**

**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 499 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

(M.B.B.)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

ARTÍCULO 5.º

Como último punto de la agenda, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “Verificamos audio. ¿Verdad, Sofía?”.  
La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora, grabamos sin problemas”.  
La directora Buján Boza señaló: “Gracias”.  
De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B)

A las diez horas con ocho minutos se levantó la sesión.

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.”

12