

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

3 Nº 499
4

5 Costa Rica, jueves treinta de mayo del dos mil veinticuatro, a las nueve horas con cinco minutos.
6

7 SESIÓN EXTRAORDINARIA
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

Asesor Legal Junta Directiva General del

BNCR: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

Subsecretaría General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10 ARTÍCULO 1.^º
11

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

16 ARTÍCULO 2.^º
17

18 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
19 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,
20 la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “¿Estamos grabando,
21 Sofía?”.
22

23 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora, ya iniciamos la grabación”.
24

25 La directora Buján Boza dijo: “Gracias”.
26

(M.B.B.)
27

28 ARTÍCULO 3.^º
29

30 La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó “Bien, para hoy el orden
31 del día es un único punto. Si aprobamos el orden del día, por favor”.
32

33 Los directivos manifestaron estar de acuerdo en aprobar el orden del día.
34

35 La directora Buján Boza agregó: “Y creo que no hay temas de Presidencia ni directores, por ser
36 un único tema el que tenemos que tratar, así que si gustan pasamos directo al primer punto”.
37

38 **Resolución**
39

40 **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.
41

(M.B.B.)
42

1

ARTÍCULO 5.º

2

3 Como último punto de la agenda, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza,
4 indicó: "Verificamos audio. ¿Verdad, Sofía?".

5 La señora Zúñiga Chacón confirmó: "Sí, señora, grabamos sin problemas".

6 La directora Buján Boza señaló: "Gracias".

7 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

8

(M.B.B)

9

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

11

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."

12