

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

3 Nº 502

4
5 San José, Costa Rica, martes dieciocho de junio del dos mil veinticuatro, a las nueve horas con
6 trece minutos.

7
8 SESIÓN EXTRAORDINARIA
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

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

11
12 ARTÍCULO 1.º
13

14 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
15 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,
16 la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: "Buenos días, hoy es 18 de
17 junio, estamos en sesión extraordinaria de la Junta Directiva de BN Valores, esta es la sesión
18 número 502 y es presencial. Verificamos el audio y video".

19 La señora Vega Arias indicó: "Ya estamos grabando".

20 La directora Buján Boza dijo: "Gracias".

21 (M.B.B.)
22

23 ARTÍCULO 2.º
24

25 En relación con el acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el artículo 4.º, sesión 499 del 30
26 de mayo, en el que se resolvió acoger la recomendación emitida por la firma Doris Peters &
27 Asociados sobre el resultado del proceso de captación de candidatos para la posición de Gerente
28 General de BN Valores y se encargó a la Secretaría General coordinar con la Dirección Gente BN
29 la convocatoria a entrevistas de los candidatos finales para dicho cargo, la presidenta del
30 directorio, señora Montserrat Buján Boza, comentó: "Tenemos un único tema de sesión
31 extraordinaria que consiste en la entrevista de los candidatos para el cargo de Gerente General
32 de BN Valores, es un proceso que se accionó hace algunos meses y el día de hoy estamos
33 convocando a los tres candidatos de la terna final que vimos en la última sesión en la que
34 validamos este tema. Vamos a irlos incorporando uno por uno, la primera candidata es Adriana
35 Rodríguez Avilés, el segundo candidato es Erick Vargas Subirós y la tercera persona convocada es
36 Mariano Ruiz Trejos. Entonces, pasamos a doña Adriana, por favor".

37 Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones la señora Adriana Rodríguez Avilés
38 para participar en la entrevista correspondiente, a quien le brindaron una cordial bienvenida.

39 La directora Buján Boza indicó: "Vamos a iniciar. Solicitamos un receso".

40 Una vez retomada la sesión y verificada la grabación, la directora Buján Boza dijo: "Bueno,
41 habiendo atendido a la señora Adriana Rodríguez Avilés, entonces, la Junta procede a entrevistar
42 a don Erick Vargas Subirós para que lo pasemos adelante".

1 De seguido, con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Erick Vargas
2 Subirós, con el propósito de llevar a cabo la entrevista respectiva, a quien le brindaron un cordial
3 saludo.
4 Luego, se decretó un receso.
5 Una vez retomada la sesión y verificada la grabación, la directora Buján Boza comentó: "Pasamos
6 a atender a don Mariano Ruiz Trejos, que sería el tercer candidato del día de hoy".
7 Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Mariano Ruiz Trejos, a quien,
8 de igual manera, le brindaron una cordial bienvenida".
9 De seguido, se decretó un receso para proceder con la respectiva entrevista.
10 Lugo de retomar la sesión y verificar la grabación, la directora Buján Boza señaló: "Bueno,
11 habiendo terminado las entrevistas y esta última con don Mariano Ruiz Trejos, procedemos,
12 entonces, a hacer nuestra... Tal vez, propongo que cada uno de los señores directores manifiesten
13 su análisis destacando las características de los candidatos para tomar una decisión en firme del
14 nombramiento. No sé si gusta, don José Manuel, iniciar".
15 El director Arias Porras expresó: "Sí, gracias. Bueno, los tres candidatos son muy buenos,
16 profesionales muy competentes. En mi caso personal, habiendo revisado los atestados que nos
17 enviaron y habiendo procesado las entrevistas que hemos realizado esta mañana, yo voto a favor
18 del señor Mariano Ruiz Trejos, que ha demostrado una amplia experiencia en diversos campos
19 del sector financiero en diversos países, así como una madurez profesional interesante y que
20 considero nos puede ayudar a lograr los objetivos estratégicos que hemos diseñado para el
21 Puesto de Bolsa BN Valores. Gracias".
22 La directora Buján Boza dijo: "Gracias. Don Luis Carlos".
23 El director Mora Oconitrillo indicó: "Gracias, doña Montserrat. Sí, realmente los tres candidatos
24 son excelentes, muestran todo un currículum cada uno impresionante en su campo. De los tres
25 candidatos a mí me parece el mejor el señor Ruiz Trejos, porque me da la impresión, con todo lo
26 que él dijo, de que tiene una vasta experiencia en el trabajo con diferentes tipos de equipos
27 humanos, incluso, le entendí un poco difíciles en el Perú, con diferentes regiones, diferentes
28 capacidades y que él supo manejar, al igual que los equipos humanos que ha trabajado y aquí en
29 Costa Rica en otras instituciones. A pesar de ser abogado y que era una de mis preocupaciones
30 al inicio, me parece que eso es totalmente solventable y que la inexperiencia que pueda tener o
31 que tiene, perdón, en el conocimiento del mercado de valores costarricense; creo que él tiene la
32 capacidad de lograr una colaboración con los mandos medios que tendría aquí en el Puesto de
33 Bolsa que le podrían ayudar a suplir esas —¿qué dijéramos?— debilidades, inicialmente, para
34 que luego él mismo se consolide, además de lo que le podríamos ofrecer nosotros, como Junta
35 Directiva, cursos de capacitación específicos en las brechas que pudieran ser más importantes.
36 En resumen, yo también voto por el señor Ruiz Trejos".
37 La directora Buján Boza expresó: "Gracias, don Luis Carlos. Don Rodolfo".
38 El director González Cuadra manifestó: "Hemos analizado hoy tres personas muy distintas, con
39 distinta formación, experiencia y habilidades; sin embargo, mi voto es para don Mariano, sobre
40 todo, porque coincide con algo que hemos venido discutiendo desde hace mucho tiempo y que
41 queremos en el Puesto de Bolsa, que es abrir y romper los marcos y los límites de la actividad
42 bursátil del país, y pensar en otros mercados, en otras posibilidades, en otras combinaciones, en
43 otras sinergias. Su experiencia internacional me parece que resulta muy valiosa y, sí,
44 efectivamente, esa formación en Derecho, que puede ser útil en el conocimiento de la regulación
45 y demás, y la Ley del Mercado de Valores, etcétera, debe ser complementada con un seguimiento
46 muy estricto de esta Junta Directiva y un apoyo total para cerrar las brechas que pudiera tener.
47 Me parece que es una buena elección y, de mi parte, pues, ofrezco ese compromiso de darle un
48 seguimiento muy cercano para garantizar el éxito de la gestión".
49 La directora Buján Boza indicó: "Gracias, don Rodolfo. Don Melvin".
50 El director Garita Mora comentó: "Bueno, concuerdo con lo señalado por todos los señores
51 directores, hoy tuvimos a tres candidatos muy, muy buenos. Dentro de ellos, el señor Mariano

1 Ruiz Trejos resalta por esa versatilidad que lo ha caracterizado en sus años de experiencia
2 gerenciales. Su desarrollo y su trabajo como gestor de portafolios en LarrainVial creo que viene
3 a minimizar un poco algunas de las dudas que teníamos sobre el conocimiento que pueda tener
4 en el mercado de valores y, como muy bien señalaba hace un momento don Rodolfo, será labor
5 de esta Junta definir un programa muy claro de los cierres de brechas que, eventualmente, se
6 conozcan en materia propiamente de la gestión bursátil. A partir de eso, pues, sus conocimientos
7 en Derecho, su especialización en *marketing* estratégico y su maestría en Administración de
8 Negocios nos da una tranquilidad meridiana de que va a hacer una adecuada gestión en la
9 Gerencia General de BN Valores y contará con la guía y el apoyo nuestro".

10 La directora Buján Boza indicó: "Gracias. Doña Jessica, ¿usted gusta referirse?".

11 La fiscal Borbón Guevara dijo: "Sí, gracias, doña Montserrat. Bueno, nada más decir que el
12 proceso me parece que fue muy profesional, muy bien llevado, los tres profesionales que se
13 presentaron también con características muy diferentes enriquecen, al final de cuentas, el
14 proceso de selección y reclutamiento; ha dado otra visión también a los miembros de la Junta
15 Directiva de a dónde puede dirigirse el Puesto de Bolsa y me parece que la decisión que están
16 tomando, a pesar de las brechas o las deficiencias que podrían presentarse, son solventables. Es
17 una persona que, según lo que dice, tiene habilidad para trabajar en equipo, asimismo, también
18 para tomar decisiones, entonces, considero que es un muy buen candidato para la Gerencia.
19 Gracias".

20 La directora Buján Boza expresó: "Gracias, Jessica. Bueno, de mi parte, yo creo que una de las
21 principales decisiones que tiene que hacer esta Junta Directiva es el nombramiento del Gerente
22 General y me parece, estoy segura, de que el proceso que hemos seguido es un proceso
23 realmente transparente, profesional, bien dirigido; hemos contado con el apoyo de una empresa
24 externa, hemos contado con el apoyo del departamento de Talento Humano del Banco. Delante
25 de nosotros tenemos el resultado de pruebas, de entrevistas, de verificaciones de requisitos, que
26 me parece también muy importante para estar seguros de que los requisitos han sido validados
27 y, bueno, llegamos a un momento en el que hay que tomar la decisión, son tres candidatos los
28 que vimos hoy, la verdad muy bien impresionada por porque cada uno tiene un perfil diferente y
29 quisiera uno siempre tener la mezcla de los tres y escoger los tres; pero, esto no es posible. A mí
30 me parece, y coincido con ustedes, en que Mariano cumple con algo que definimos cuando
31 revisamos el perfil del Gerente General, recordemos que en ese momento ampliamos las
32 profesiones y dijimos: *¿por qué no ver a alguien que tenga alguna formación universitaria*
33 *diferente?*, y eso quedó abierto por decisión de esta Junta. Por otro lado, esta Junta también
34 indicó en el perfil que por qué no experiencia extranjera, internacional que nos pudiera dar una
35 visión de cómo operan en otros países los mercados financieros y específicamente los bursátiles.
36 Recuerdo también que una de las características que pusimos en el perfil era una persona con
37 liderazgo y con experiencia en tema gerencial, y esas tres características las cumple Mariano, en
38 mi criterio. Por supuesto que Mariano va a tener que complementarse con el resto del equipo
39 del Puesto de Bolsa, tiene una Gerencia Comercial muy competente, un Gerente Financiero que
40 se ha desempeñado de manera excelente como Gerente interino, la verdad que hay que
41 reconocerle a don Carlos su dedicación, su compromiso y su gran esfuerzo durante este tiempo.
42 Creo que más adelante propondré un acuerdo para agradecerle a don Carlos su desempeño, y
43 tenemos a un Gerente de Tecnología y a un Gerente de Operaciones también que tendrán que
44 apoyarlo. Yo coincido en que a Mariano vamos a tener que apoyarlo en su incorporación en el
45 mercado costarricense y en el mercado de valores, y creo que es un trabajo que esta Junta debe
46 hacer a nivel de apoyo. Creo que tenemos también todo un Conglomerado que nos puede ayudar,
47 la parte del Banco y las subsidiarias, perfectamente sus *partners* a nivel de gerentes de
48 subsidiarias perfectamente podrían apoyarlo; pero, sí creo que es importante expresárselo a él
49 como una expectativa que tiene la Junta y así lo haremos saber, tal vez creando, de inmediato,
50 en el momento de su contratación un plan al que le demos seguimiento, como bien decía don
51 Rodolfo, para ver su evolución y su conocimiento, al fin y al cabo, creo que eso va a complementar

1 muy bien las fortalezas que presenta Mariano, de manera que también coincido y estoy a favor
2 de que sea Mariano la persona seleccionada. El paso siguiente es comunicarle y definir su fecha
3 de ingreso, eventualmente, tal vez programar una reunión inicial para hacer su inducción y
4 demás; pero, ya esos serían pasos siguientes a su corporación. Yo la verdad que también me doy
5 a por satisfecha con el proceso y, bueno, que el éxito sea el rumbo de esta nueva etapa del Puesto
6 de Bolsa. Entonces, someto a votación el nombramiento de don Mariano. ¿De acuerdo?".

7 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

8 La directora Buján Boza agregó: "Y en firme y procedemos a cerrar el proceso, entonces".

9 Los directivos estuvieron anuentes a tomar esta resolución en firme.

10 La señora Vega Arias comentó: "Perdón, doña Montserrat, ¿a partir de qué fecha?".

11 La directora Buján Boza dijo: "Creo que hay que conversar con él".

12 El director González Cuadra mencionó: "Habrá que negociarlo con él, me parece que está
13 disponible".

14 El director Arias Porras indicó: "Sí, parece que está disponible".

15 El director González Cuadra añadió: "Es una ventaja; pero, hay que negociarlo con él, mejor".

16 La directora Buján Boza afirmó: "Sí".

17 El director Arias Porras consultó: "¿Quién conversa con él?".

18 La directora Buján Boza dijo: "De nuestra parte, Cinthia, de manera inmediata. Habrá que ver si
19 él está disponible de inmediato. Si les parece yo puedo comunicarme con él y me delega la Junta
20 para hacer esa gestión".

21 El director Arias Porras expresó: "A mí me parece bien, de acuerdo".

22 La directora Buján Boza añadió: "Y les estaría informando en la próxima sesión cuándo sería la
23 fecha de ingreso que él esté de acuerdo".

24 El director González Cuadra manifestó: "Perdón, tal vez, más bien, si pudiera hacer esa gestión
25 pronto y, más bien, le comunique a Cinthia y que quede en el acuerdo de una vez".

26 La directora Buján Boza apuntó: "O.K. De acuerdo, sí, está bien. Creo que es el momento también
27 de proponer un acuerdo para agradecerle a don Carlos Zamora su desempeño, su buena gestión.
28 Lo hizo con gran responsabilidad y esperaríamos que también ahora él sea un apoyo muy
29 importante para Mariano, así que si les parece también ese acuerdo que quede el día de hoy".

30 Los señores directores estuvieron de acuerdo".

Resolución

32 Considerando: **i)** lo acordado en el artículo 4.º, sesión 499 del 30 de mayo del 2024, en el que
33 acogió la recomendación emitida por la firma Doris Peters & Asociados sobre el resultado del
34 proceso de captación de candidatos para la posición de Gerente General de BN Valores; **ii)** las
35 entrevistas efectuadas a los candidatos finales para la citada posición llevadas a cabo en la
36 presente sesión; **iii)** que es criterio unánime de los miembros de esta Junta Directiva, concluido
37 el proceso de selección objetivo y formal que se siguió, y luego de la exhaustiva valoración
38 efectuada de cada uno de los perfiles de competencias para el cargo de Gerente General de BN
39 Valores Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, y la evaluación de los atestados correspondientes
40 de la persona idónea para desempeñar dicho cargo, y **iv)** los comentarios formulados por los
41 señores directores en la parte expositiva del presente artículo, quienes resaltaron la experiencia
42 del señor Ruiz Trejos en diversas regiones, su madurez profesional, la posibilidad de lograr un
43 excelente equipo de trabajo, su formación académica, que le será útil en el conocimiento de la
44 regulación que aplica a esta sociedad, así como su liderazgo y experiencia gerencial, **POR**
VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: **1)** nombrar al señor Mariano Ruiz
45 Trejos como Gerente General de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, a partir del 15
46 de julio del 2024, quien devengará un salario bruto mensual de ₡7.786.914,85. Asimismo,
47 percibirá los extremos que por disposición de ley le correspondan. En materia de ajustes por
48 costo de vida o de otros incrementos para mantener ese monto en un rango competitivo del
49 mercado general bancario, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
50 vigentes al momento de acordar esos ajustes por el órgano competente. **2)** Otorgar, en

1 consecuencia, al señor Mariano Ruiz Trejos, mayor, casado una vez, portador de la cédula de
2 identidad número cuatro cero ciento ochenta y nueve cero setecientos setenta, máster en
3 desarrollo sostenible y emprendimiento, vecino de Heredia, San Pablo, condominio Guaría
4 Morada, casa número veintinueve, los poderes amplios y suficientes para el desempeño del cargo
5 de Gerente General de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, con facultades de
6 apoderado generalísimo sin límite de suma, según lo establecido en el artículo 1253.º del Código
7 Civil, pudiendo otorgar toda clase de poderes, revocarlos o sustituirlos en todo o en parte sin que
8 por ello pierda o disminuya sus facultades. **3) Autorizar** a la Presidente de la Junta Directiva de
9 esta sociedad para que, en coordinación con la Dirección Jurídica del Banco Nacional, comparezca
10 ante notario público a protocolizar, en lo literal o en lo conducente, e inscribir el acuerdo tomado
11 en el numeral 1) de esta resolución. **4) Encargar** a la Administración comunicar, oportunamente,
12 como hecho relevante, a las personas y entidades correspondientes el acuerdo adoptado en esta
13 oportunidad. **5) Remitir** una carta de agradecimiento al señor Carlos Zamora Quesada por la
14 gestión desempeñada como Gerente General interino de esta sociedad, así como a los candidatos
15 finalistas del concurso culminado en esta sesión, por su participación y el interés y dedicación
16 mostrados durante este proceso. **6) Dar por cumplido** lo acordado en el artículo 5.º, numeral 1),
17 sesión 484 del 27 de noviembre del 2023.

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

21 **Comuníquese** al señor Mariano Ruiz Trejos, Gerencia General a.i. y Auditoría Interna de BN
22 Valores, Puesto de Bolsa, S. A.; Gerencia General, Auditoría General, Dirección de Gente BN,
23 Dirección Jurídica y Dirección General de Relaciones Institucionales del Banco Nacional,
24 subsidiarias del Conglomerado y Superintendencia General de Valores —en lo conducente—.

25 (M.B.B.)

ARTÍCULO 3.º

29 La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “Bueno, entonces, al ser las
30 12:37 p.m. damos por cerrada la sesión. ¿Se grabó bien?”.
31 La señora Vega Arias confirmó: “Sí, señora”.

32 La directora Buján Boza señaló: “Muchas gracias”.

35 A las doce horas con treinta y siete minutos se levantó la sesión.
36

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.”

37