

**№ 503**

## SESIÓN EXTRAORDINARIA

Lcda. Cinthia Vega Arias

(M.B.B.)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

ARTÍCULO 4.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó “El segundo punto sería la aprobación del orden del día. Hoy, al ser una sesión extraordinaria, solo tenemos un tema, que es las políticas de carteras de inversión modelo y me imagino no tenemos de Presidencia y Gerencia General, entonces, entraríamos directamente al tema.  
Los directivos manifestaron estar de acuerdo en aprobar el orden del día.  
**Resolución**  
**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 503 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.  
(M.B.B.)

ARTÍCULO 6.º

Como último punto de la agenda, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “Seguiríamos con el punto cinco, verificación final de audio y video”.  
La señora Vega Arias confirmó: “Sin ningún problema, doña Montserrat”.  
La directora Buján Boza señaló: “Gracias, Cinthia, gracias a todos”.  
(M.B.B.)

A las once horas con veintinueve 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.”