

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 503

5 Costa Rica, lunes veinticuatro de junio del dos mil veinticuatro, a las diez horas con treinta y tres
6 minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

Gerente General a.i.:

Lic. Carlos Zamora Quesada

Auditoría Interna:

Lcda. Patricia Zamora Ramírez

Asesor Legal Junta Directiva General del

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

BNCR:

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

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

ARTÍCULO 2.º

14 Se dejó constancia de que el auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, no participó en la
15 presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. En su lugar, se incorporó la señora Patricia
16 Zamora Ramírez, supervisora de la Auditoría Interna.

ARTÍCULO 3.º

27 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
28 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,
29 la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “Esta es una sesión
30 extraordinaria, es la sesión número 503 del 24 de junio, al ser las 10:33 a.m. en modalidad virtual.
31 El primer punto es confirmar la grabación”.

32 La señora Vega Arias indicó: “Sí, señora, ya estamos grabando”.

33 La directora Buján Boza dijo: “Gracias”.

34 (M.B.B.)

1

ARTÍCULO 4.º

2

3 La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó “El segundo punto sería
4 la aprobación del orden del día. Hoy, al ser una sesión extraordinaria, solo tenemos un tema, que
5 es las políticas de carteras de inversión modelo y me imagino no tenemos de Presidencia y
6 Gerencia General, entonces, entraríamos directamente al tema.

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

8 **Resolución**

9 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente
10 sesión extraordinaria número 503 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

11 (M.B.B.)

12

ARTÍCULO 6.º

13

14 Como último punto de la agenda, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza,
15 indicó: “Seguiríamos con el punto cinco, verificación final de audio y video”.

16 La señora Vega Arias confirmó: “Sin ningún problema, doña Montserrat”.

17 La directora Buján Boza señaló: “Gracias, Cinthia, gracias a todos”.

18 (M.B.B)

19

20 A las once horas con veintinueve minutos se levantó la sesión.

21

22

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.”

23