

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 510

San José, Costa Rica, lunes veintitrés de setiembre del dos mil veinticuatro, a las catorce horas con seis minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

- Asistencia:
- Directivos:
- MAP. Montserrat Buján Boza, presidenta  
MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente  
MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora, secretario  
Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
- Gerente General: MBA. Mariano Ruiz Trejos  
Auditor Interno: Lic. Carlos Rodríguez Gómez  
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 el director señor Rodolfo González Cuadra no asistió a esta sesión en virtud de que se encuentra atendiendo asuntos personales.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que la señora Jessica Borbón Guevara no asistió a la presente sesión por cuanto se encuentra fuera del país atendiendo asuntos propios de su cargo como Fiscal de BN Corredora de Seguros, S. A.

ARTÍCULO 3.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: “Buenas tardes. Hoy estamos en la sesión 510 de la Junta Directiva de BN Valores. Esta es una sesión extraordinaria, estamos en modalidad presencial y hoy es 23 de setiembre del 2024. Son las 2:06 de la tarde. Como primer punto, validamos la grabación”.  
La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Ya iniciamos la grabación”.  
La directora Buján Boza indicó: “Muchas gracias”. (M.B.B.)

ARTÍCULO 4.º

La directora señora Montserrat Buján Boza dijo: “El segundo punto, en realidad, al ser una sesión extraordinaria, tenemos solo tres puntos propuestos por la Administración y, entonces, pasaríamos de inmediato”.  
Los directivos mostraron su anuencia a la aprobación del orden del día.  
**Resolución**  
**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 510 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A. (M.B.B.)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

ARTÍCULO 6.º

La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “Punto número cinco, ¿grabamos bien todas las observaciones?”.  
La señora Zúñiga Chacón indicó: “Sí, señora”.  
La directora Buján Boza señaló: “Bien”.  
De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

A las dieciséis horas con cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA

SECRETARIO



MAP. Montserrat Buján Boza

MBA., 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