

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

3 Nº 510
4

5 San José, Costa Rica, lunes veintitrés de setiembre del dos mil veinticuatro, a las catorce horas
6 con seis minutos.
7

8 SESIÓN EXTRAORDINARIA
9

10 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

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

BNCR:

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11
12 ARTÍCULO 1.[°]
13

14
15 Se dejó constancia de que el director señor Rodolfo González Cuadra no asistió a esta sesión en
16 virtud de que se encuentra atendiendo asuntos personales.
17

18 ARTÍCULO 2.[°]
19

20 Se dejó constancia de que la señora Jessica Borbón Guevara no asistió a la presente sesión por
21 cuanto se encuentra fuera del país atendiendo asuntos propios de su cargo como Fiscal de BN
22 Corredora de Seguros, S. A.
23

24 ARTÍCULO 3.[°]
25

26 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
27 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,
28 la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: "Buenas tardes. Hoy
29 estamos en la sesión 510 de la Junta Directiva de BN Valores. Esta es una sesión extraordinaria,
30 estamos en modalidad presencial y hoy es 23 de setiembre del 2024. Son las 2:06 de la tarde.
31 Como primer punto, validamos la grabación".
32 La señora Zúñiga Chacón confirmó: "Ya iniciamos la grabación".
33 La directora Buján Boza indicó: "Muchas gracias".

(M.B.B.)

34 ARTÍCULO 4.[°]
35

36
37 La directora señora Montserrat Buján Boza dijo: "El segundo punto, en realidad, al ser una sesión
38 extraordinaria, tenemos solo tres puntos propuestos por la Administración y, entonces,
39 pasaríamos de inmediato".
40 Los directivos mostraron su anuencia a la aprobación del orden del día.
41

Resolución

42 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente
43 sesión extraordinaria número 510 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A. (M.B.B.)

1

ARTÍCULO 6.º

2

3 La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: "Punto número cinco,
4 ¿grabamos bien todas las observaciones?".

5 La señora Zúñiga Chacón indicó: "Sí, señora".

6 La directora Buján Boza señaló: "Bien".

7 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

8

(M.B.B.)

9

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

11

PRESIDENTA



MAP. Montserrat Buján Boza

SECRETARIO



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