

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

2
3 **N° 447**

4
5 Costa Rica, lunes seis de junio del dos mil veintidós, a las catorce horas.

6
7 **SESIÓN ORDINARIA**

8
9 Asistencia:

Directivos:

Sr. Marvin Arias Aguilar, presidente
MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, secretaria
Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

M.Sc. Melvin Garita Mora

Auditor Interno:

Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10
11 **ARTÍCULO 1.º**

12
13 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
14 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
15 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
16 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
17 de todos los participantes.

18
19 **ARTÍCULO 2.º**

20
21 Se dejó constancia de que el director señor Allan Calderón Moya no participó en la
22 presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones en su calidad de Subgerente
23 General de Estrategia y Experiencia al Cliente del Banco Nacional.

24
25 **ARTÍCULO 3.º**

26
27 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, sometió a votación el
28 orden del día de la presente sesión ordinaria número 447.
29 Los directores estuvieron de acuerdo en aprobarlo.

30 **Resolución**

31 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
32 día de la presente sesión ordinaria número 447 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.
33 (M.A.A.)

ARTÍCULO 4.º

El director señor Marvin Arias Aguilar sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 446, celebrada el 16 de mayo del 2022. Al respecto, dijo: “Yo ahí tenía una observación, donde viene la lista de los que estuvimos, no viene Melvin; pero, después interviene Melvin. Me llamó la atención eso, para revisarlo, entonces”.

El señor Garita Mora dijo: “Don Marvin, yo también tenía un par de observaciones. Unas son de forma, de redacción del capítulo cuatro y yo se las hice llegar ya a las redactoras, eran cosillas de forma; pero, en el artículo cinco sí tuvimos una discusión sobre los ETF y sobre el cambio del reglamento de reportos y ese artículo cuatro era donde vimos los estados financieros, que por lo general eso es público, ¿verdad? Entonces, no sé si sacarlos y dejar esa discusión que estuvo muy buena, digamos, de los dos temas y ponerlo en otro artículo confidencial o eliminarlo del todo, eso es una observación”.

El director Arias Aguilar acotó: “Si les parece lo declaramos confidencial. Ahora la información financiera se puede dar y no necesariamente referida al artículo. Lo hacemos así, entonces. Y en el asunto del acta que yo estaba viendo es que dice en la asistencia: Gerente General a.i., Sr. Carlos Zamora Quesada; pero, después, interviene don Melvin, entonces, me quedó esa duda”.

El señor Rodríguez Gómez dijo: “Debe ser que quedó del acta anterior, don Marvin, porque en la anterior sí estuvo presente don Melvin”.

El director Arias Aguilar indicó: “Para que se corrija esa parte”.

La señora Zúñiga Chacón externó: “Sí, señor”.

El director Arias Aguilar señaló: “Gracias. Con las observaciones hechas aprobamos el acta de la sesión ordinaria número 446. ¿Están de acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 446, celebrada el 16 de mayo del 2022, considerando las observaciones de forma señaladas en esta oportunidad por el director Marvin Arias Aguilar y el señor Melvin Garita Mora.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 5.º

El auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, presentó el memorando AI-024-2022 del 1.º de junio del 2022, suscrito por él, mediante el cual solicita autorización para disfrutar de vacaciones los días del 1.º al 8 de julio del 2022, ambos inclusive, con cargo al período correspondiente.

El director Arias Aguilar consultó si están de acuerdo en autorizar las vacaciones solicitadas por el Auditor Interno.

Los directivos manifestaron su anuencia.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando AI-024-2022 del 1.º de junio del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) autorizar** vacaciones al señor Carlos Rodríguez Gómez, auditor interno de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., los días del 1.º al 8 de julio del 2022, ambos inclusive, con cargo al período correspondiente. **2) Encargar** a la Auditoría Interna tomar las previsiones del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la ausencia del señor Rodríguez Gómez.

Comuníquese a Auditoría Interna.

(C.R.G.)

A las quince horas se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

Sr. Marvin Arias Aguilar

Sra. Ruth Alfaro Jara