

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

3 Nº 447  
4

5 Costa Rica, lunes seis de junio del dos mil veintidós, a las catorce horas.  
6

7 **SESIÓN ORDINARIA**  
8

9 Asistencia:  
10 Directivos: Sr. Marvin Arias Aguilar, presidente  
11 MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta  
12 Sra. Ruth Alfaro Jara, secretaria  
13 Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal  
14 Lcda. Jessica Borbón Guevara  
15  
16 Fiscal:  
17 Gerente General: M.Sc. Melvin Garita Mora  
18 Auditor Interno: Lic. Carlos Rodríguez Gómez  
19 Asesor Legal Junta Directiva  
20 General del BNCR: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos  
21 Secretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón  
22

23 **ARTÍCULO 1.º**  
24

25 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional  
26 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la  
27 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,  
28 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación  
29 de todos los participantes.

30 **ARTÍCULO 2.º**  
31

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

34 **ARTÍCULO 3.º**  
35

36 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, sometió a votación el  
37 orden del día de la presente sesión ordinaria número 447.

38 Los directores estuvieron de acuerdo en aprobarlo.

39 **Resolución**  
40

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

**ARTÍCULO 4.º**

1  
2  
3 El director señor Marvin Arias Aguilar sometió a aprobación el acta de la sesión  
4 ordinaria número 446, celebrada el 16 de mayo del 2022. Al respecto, dijo: “Yo ahí  
5 tenía una observación, donde viene la lista de los que estuvimos, no viene Melvin;  
6 pero, después interviene Melvin. Me llamó la atención eso, para revisarlo, entonces”.  
7 El señor Garita Mora dijo: “Don Marvin, yo también tenía un par de observaciones.  
8 Unas son de forma, de redacción del capítulo cuatro y yo se las hice llegar ya a las  
9 redactoras, eran cosillas de forma; pero, en el artículo cinco sí tuvimos una discusión  
10 sobre los ETF y sobre el cambio del reglamento de reportos y ese artículo cuatro era  
11 donde vimos los estados financieros, que por lo general eso es público, ¿verdad?  
12 Entonces, no sé si sacarlos y dejar esa discusión que estuvo muy buena, digamos, de  
13 los dos temas y ponerlo en otro artículo confidencial o eliminarlo del todo, eso es una  
14 observación”.

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

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

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

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

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

26 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

**Resolución**

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

31 (M.A.A.)

**ARTÍCULO 5.º**

32 El auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, presentó el memorando AI-024-  
33 2022 del 1.º de junio del 2022, suscrito por él, mediante el cual solicita autorización  
34 para disfrutar de vacaciones los días del 1.º al 8 de julio del 2022, ambos inclusive,  
35 con cargo al período correspondiente.

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

38 Los directivos manifestaron su anuencia.

1      **Resolución**

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

9      **Comuníquese** a Auditoría Interna.

10     (C.R.G.)

11     A las quince horas se levantó la sesión.  
12  
13  
14  
15  
16  
17

PRESIDENTE

SECRETARIA

---

Sr. Marvin Arias Aguilar

---

Sra. Ruth Alfaro Jara