

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

N° 459

San José, Costa Rica, miércoles siete de diciembre del dos mil veintidós, a las catorce horas con diez minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:  
Directivos: MBA. Flora Montealegre Guillén, presidenta  
MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente  
M.Sc. Allan Calderón Moya, secretario  
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero  
Gerente General: M.Sc. Melvin Garita Mora  
Auditor Interno: Lic. Carlos Rodríguez Gómez  
Asesora Legal Junta Directiva  
General del BNCR a.i.: Lcda. Jessica Borbón Guevara.  
Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que el director, señor Luis Carlos Mora Oconitrillo, no asistió a la presente sesión por cuanto se encuentra fuera del país, según lo anotado en el correo electrónico remitido a esta Junta Directiva el pasado 1.º de diciembre, en el que solicita autorización para no participar de las sesiones que celebre este órgano colegiado del 7 de diciembre del 2022 al 10 de enero del 2023.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no participó en la presente sesión de conformidad con lo consignado en el artículo 7.º, sesión 12.620 del 29 de noviembre del 2022. En su lugar, funge como Asesora Legal a.i. la señora Jessica Borbón Guevara.

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 Flora Montealegre Guillén, dijo: “Podemos confirmar la verificación inicial del video, etcétera”.  
La señora Zúñiga Chacón apuntó: “Sí, señora”.  
La directora Montealegre Guillén señaló: “Perfecto”.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 4.º

La presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: “Entonces, damos inicio a la sesión 459. Pasamos al orden del día. No sé si hay algún comentario al respecto”.  
El director Arias Porras indicó: “Perdón, ¿la sesión?”.  
La directora Montealegre Guillén aclaró: “459”.  
El director Arias Porras mencionó: “Ah sí”.  
La directora Montealegre Guillén consultó: “¿Algún comentario?”.  
El director González Cuadra apuntó: “No de mi parte”.

1 El director Arias Porras señaló: “No”.  
2 La directora Montealegre Guillén expresó: “O.K., entonces, pasamos al siguiente  
3 punto”.

4 **Resolución**

5 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del  
6 día de la presente sesión ordinaria número 459 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.  
7 (F.M.G.)

8 **ARTÍCULO 5.º**

9  
10 La presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, sometió a aprobación  
11 el acta de la sesión ordinaria número 458, celebrada el 21 de noviembre del 2022. Al  
12 respecto, indicó: “Pasamos al punto del acta anterior. No sé si hay algún comentario  
13 sobre el acta anterior”.

14 El director González Cuadra dijo: “No, señora”.

15 La directora Montealegre Guillén expresó: “Entonces, pasaríamos a dar por aprobada  
16 el acta anterior”.

17 **Resolución**

18 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la  
19 sesión ordinaria número 458, celebrada el 21 de noviembre del 2022.

20 **Nota: se dejó constancia** de que el director señor José Manuel Arias Porras se  
21 encuentra imposibilitado de aprobar el acta de la sesión 458, por cuanto no participó  
22 en la citada sesión.

23 (F.M.G.)

24  
25 **ARTÍCULO 12.º**

26 La subsecretaria general, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó informe del 7 de  
27 diciembre del 2022, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que  
28 involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran  
29 pendientes de cumplimiento.

30 La directora Montealegre Guillén indicó: “Seguimos con el informe de acuerdos  
31 pendientes”.

32 La señora Zúñiga Chacón mencionó: “Doña Flora, es solo un informe, que está en  
33 plazo, que es relacionado con el alineamiento de *marketing* digital que tiene que hacer  
34 BN Valores con el Banco. Está en plazo al 21 de diciembre. Solamente”.

35 El director Arias Porras consultó: “¿Nosotros tenemos una reunión más este año?”.

36 La señora Zúñiga Chacón dijo: “La otra semana hay”.

37 El director Arias Porras preguntó: “¿Este lunes?”.

38 La señora Zúñiga Chacón afirmó: “Sí, el lunes. Es que en diciembre son seguidas”.

39 El señor Garita Mora comentó: “Respecto a ese acuerdo pendiente, ya enviamos una  
40 solicitud a don Allan. Esto es relacionado a una iniciativa que don Allan le planteó a  
41 la Junta y la Junta adoptó, que era básicamente incluir dentro de los esfuerzos de  
42 *marketing* que iba hacer el Banco el próximo año las iniciativas que tenemos en BN  
43 Valores relacionadas a transformación digital y ya le hicimos a don Allan la solicitud,  
44 y ya esto se está trabajando. Le enviamos una copia a doña Jessica para que quede  
45 en actas y que, eventualmente, se dé por cumplido el acuerdo”.

46 **Resolución**

47 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**  
48 el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento, elaborado por la Secretaría  
49 General del Banco Nacional, con corte al 7 de diciembre del 2022.

50 **Comuníquese** a Gerencia General.

51 (S.Z.Ch.)  
52

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

ARTÍCULO 13.º

La presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: Muy bien, daríamos por cerrada la sesión. ¿Todo se grabó?”.  
La señora Zúñiga Chacón afirmó: “Sí, señora”.  
La directora Montealegre Guillén dijo: “Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas”.  

(F.M.G.)

A las quince horas con cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA

SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
MBA. Flora Montealegre Guillén

\_\_\_\_\_  
M.Sc. Allan Calderón Moya

12