

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 459

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

SESIÓN ORDINARIA

10 Asistencia:
Directivos:

Gerente General:
Auditor Interno:
Asesora Legal Junta Directiva
General del BNCR a.i.:
Subsecretaria General:

MBA. Flora Montealegre Guillén, presidenta
MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente
M.Sc. Allan Calderón Moya, secretario
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
M.Sc. Melvin Garita Mora
Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Lcda. Jessica Borbón Guevara.
Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

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

ARTÍCULO 2.º

22 Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no participó
23 en la presente sesión de conformidad con lo consignado en el artículo 7.º, sesión
24 12.620 del 29 de noviembre del 2022. En su lugar, funge como Asesora Legal a.i. la
25 señora Jessica Borbón Guevara.

ARTÍCULO 3.º

29 En atención al artículo 56.1 de la Ley General de Administración Pública, que
30 dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén
31 grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora Flora Montealegre
32 Guillén, dijo: “Podemos confirmar la verificación inicial del video, etcétera”.

33 La señora Zúñiga Chacón apuntó: “Sí, señora”.

34 La directora Montealegre Guillén señaló: “Perfecto”.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 4.º

38 La presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: “Entonces,
39 damos inicio a la sesión 459. Pasamos al orden del día. No sé si hay algún comentario
40 al respecto”.

41 El director Arias Porras indicó: “Perdón, ¿la sesión?”.

42 La directora Montealegre Guillén aclaró: “459”.

43 El director Arias Porras mencionó: “Ah sí”.

44 La directora Montealegre Guillén consultó: “¿Algún comentario?”.

45 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 **ARTÍCULO 12.º**

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

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

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

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

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

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

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

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

45 **Resolución**

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

49 **Comuníquese** a Gerencia General.

50 (S.Z.Ch.)

51

52

1

ARTÍCULO 13.^º

2

3 La presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: Muy bien,
4 daríamos por cerrada la sesión. ¿Todo se grabó?".

5

La señora Zúñiga Chacón afirmó: "Sí, señora".

6

La directora Montealegre Guillén dijo: "Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a
7 todos y a todas".

8

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

10

11

PRESIDENTA

SECRETARIO

MBA. Flora Montealegre Guillén

M.Sc. Allan Calderón Moya

12