

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

3 Nº 461

4
5 San José, Costa Rica, lunes nueve de enero del dos mil veintitrés, a las catorce horas
6 con cinco minutos.

7
8 SESIÓN ORDINARIA
9

10 Asistencia:
11 Directivos:

12
13 MBA. Flora Montealegre Guillén, presidenta
14 M.Sc. Allan Calderón Moya, secretario
15 Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
16 Lcda. Jessica Borbón Guevara

17 Fiscal:

18 Gerente General:

19 M.Sc. Melvin Garita Mora

20 Auditor Interno:

21 Lic. Carlos Rodríguez Gómez

22 Asesor Legal Junta Directiva

23 Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos.

24 General del BNCR:

25 Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

26 Subsecretaria General:

27 ARTÍCULO 1.º

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

33 ARTÍCULO 2.º

34 Se dejó constancia de que el vicepresidente de este directorio, señor José Manuel
35 Arias Porras, no participó en la presente sesión de conformidad con la licencia
36 otorgada por esta Junta Directiva en el artículo 8.º, sesión 460, celebrada el 12 de
37 diciembre del 2022.

38 ARTÍCULO 3.º

39 En atención al artículo 56.1 de la Ley General de Administración Pública, que
40 dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén
41 grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora Flora Montealegre
42 Guillén, dijo: “Vamos a dar inicio a la sesión 461. Nos faltan algunos directores, ¿no?”.
43 La señora Zúñiga Chacón dijo: “Están con licencia. Don Luis Carlos y don José
44 Manuel están con licencia”.

45 La directora Montealegre Guillén externó: “O.K. Los dos están con licencia”.

46 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Sí, señora”.

47 La directora Montealegre Guillén dijo: “Perfecto”.

48 La señora Zúñiga Chacón señaló: “Tenemos el *quorum* justo”

49 La directora Montealegre Guillén señaló: “O.K, entonces, damos inicio. El primer
50 tema es revisar como siempre que tengamos toda la mecánica de la grabación,
51 etcétera”.

52 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora. Ya iniciamos”.

1 La directora Montealegre Guillén expresó: “Perfecto. Entonces, confirmado eso ya
2 pasaríamos a la aprobación del orden del día”.

3 (F.M.G.)

5 ARTÍCULO 4.º

7 En relación con el orden del día de la presente sesión, la presidenta del directorio,
8 señora Flora Montealegre Guillén, consultó: “No sé si todos están de acuerdo con el
9 orden del día, si tienen algún comentario”.

10 El director González Cuadra manifestó: “Estoy de acuerdo”.

11 La directora Montealegre Guillén señaló: “O.K. Entonces, seguimos adelante”.

12 Los señores directores mostraron su anuencia.

13 Resolución

14 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
15 día de la presente sesión ordinaria número 461 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

16 (F.M.G.)

18 ARTÍCULO 5.º

20 Con respecto al acta de la sesión anterior, la presidenta del directorio, señora Flora
21 Montealegre Guillén, indicó: “Aprobación del acta de la sesión ordinaria 460, que se se
22 celebró el 12 de diciembre. ¿Algún comentario al acta?”.

23 El director González Cuadra respondió: “No de mi parte”.

24 El señor Brenes Villalobos apuntó: “Doña Flora, es una observación que hace doña
25 Jessica en relación con el artículo 10.º, que se tratan temas estratégicos, ahí la
26 recomendación es declararlo confidencial”.

27 La directora Montealegre Guillén expresó: “Sí, sí, es cierto que dijo eso doña Jessica.
28 Perfecto. ¿Están de acuerdo, entonces, en declararlo confidencial?”.

29 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

30 Resolución

31 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
32 sesión ordinaria número 460, celebrada el 12 de diciembre del 2022, con la
33 observación formulada en esta oportunidad por el señor Rafael Brenes Villalobos,
34 asesor legal, en el sentido de declarar confidencial el artículo 10.º de la citada acta.

35 (F.M.G.)

37 ARTÍCULO 7.º

39 El gerente general, señor Melvin Garita Mora, presentó la carta de fecha 14 de
40 diciembre del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del
41 Banco Nacional, en la cual transcribe la parte resolutiva del acuerdo tomado por la
42 Junta Directiva General en el artículo 6.º, sesión 12.621, celebrada el 6 del mismo
43 mes, en el que se aprobó la **Calendarización anual de sesiones de los órganos**
44 **de gobierno corporativo**, correspondiente al periodo 2023 (anexa en esta
45 oportunidad).

46 El señor Garita Mora dijo: “Sí, este es de conocimiento, doña Flora”.

47 La directora Montealegre Guillén expresó: “Yo creo que ya, bueno, todos los que
48 estamos aquí lo hemos visto de la otra Junta. Pasamos al siguiente, entonces”.

49 Resolución

50 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada**
51 la carta de fecha 14 de diciembre del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias,
52 secretaria general del Banco Nacional, en la cual transcribe la parte resolutiva del

1 acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 6.º, sesión 12.621,
2 celebrada el 6 del mismo mes, en el que se aprobó la **Calendarización anual de**
3 **sesiones de los órganos de gobierno corporativo**, correspondiente al periodo
4 2023.

5 **Comuníquese a Gerencia General.**

6 (M.G.M.)

7

8 ARTÍCULO 11.º

9

10 El gerente general, señor Melvin Garita Mora, presentó el resumen ejecutivo 461-4e
11 del 9 de enero del 2023, al cual se adjunta, para conocimiento de este órgano
12 colegiado, el oficio DFOE-CAP-3829 (n.º 22567), de fecha 14 de diciembre del 2022,
13 suscrito por los señores Jessica Víquez Alvarado, gerente de área; Juan Carlos
14 Barboza Sánchez, asistente técnico, y Christopher Lewis Álvarez, fiscalizador asociado
15 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de
16 la República, mediante el cual comunican la aprobación parcial del presupuesto
17 inicial para el periodo 2023 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

18 El señor Zamora Quesada explicó: “A mediados de diciembre nos llegó el oficio de la
19 Contraloría indicando que el presupuesto se aprobaba parcialmente. Todos los rubros
20 de ingresos quedaron aprobados y todos los rubros de gastos, con la única excepción
21 de que la Contraloría dijo: *El ajuste o inflación estimado para el 2023 considero que*
22 *no, porque cede en 1% aproximadamente lo que era la proyección del Banco Central.*
23 Entonces, procedimos a hacer la cuantificación de ese 1% y fueron esos ₡8,6 millones
24 que rebajamos a las partidas de remuneraciones y los trasladamos a otras sumas sin
25 asignación presupuestaria, lo presentamos a la Contraloría y listo”.

26 La directora Montealegre Guillén expresó: “Que fue lo mismo que tuvimos en el
27 Banco, ¿verdad?”.
28

El director González Cuadra respondió: “Igual, en todas, sí”.

El director Calderón Moya indicó: “Sí, señora. Fue igual que en el Banco”.

El señor Zamora Quesada expresó: “Eso sería nada más a nivel informativo”.

El señor Garita Mora preguntó: “Carlos, ¿esto lo ocupás en firme?”.

El señor Zamora Quesada contestó: “No, don Melvin, porque lo que decía era nada
33 más informar a la Junta Directiva que se dio esto, aplicamos los ajustes y listo”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “De acuerdo, entonces, damos por conocido
35 esto”.

36 Los directivos mostraron su anuencia.

37 El señor Zamora Quesada dijo: “Muchas gracias. Que tengan buena tarde”.

38 La directora Montealegre Guillén indicó: “Igualmente”.

39 Finalmente, el señor Carlos Zamora Quesada se retiró del salón de salón.

40 Resolución

41 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
42 el resumen ejecutivo 461-4e del 9 de enero del 2023, al cual se adjunta el oficio DFOE-
43 CAP-3829 (n.º 22567), de fecha 14 de diciembre del 2022, suscrito por los señores
44 Jessica Víquez Alvarado, gerente de área; Juan Carlos Barboza Sánchez, asistente
45 técnico, y Christopher Lewis Álvarez, fiscalizador asociado de la División de
46 Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República,
47 mediante el cual comunican de la aprobación parcial del presupuesto inicial para el
48 periodo 2023 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

49 **Comuníquese a Gerencia General.**

50 (M.G.M.)

51

1

ARTÍCULO 13.º

2

3 La subsecretaria general, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó informe del 9 de
4 enero del 2023, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que
5 involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran
6 pendientes de cumplimiento.

7

8 La señora Zúñiga Chacón dijo: “Doña Flora, hoy se atiende el único pendiente, que
9 expusieron al inicio en la parte resolutiva”.

10

11 La directora Montealegre Guillén expresó: “Perfecto. ¿Entonces, no tenemos ningún
12 pendiente?”.

13

14 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Ya quedamos, ajá, sí”.

15

16 La fiscal Borbón Guevara acotó: “Así es”.

17

18 La directora Montealegre Guillén manifestó: “Excelente, entonces, lo daríamos por
19 cerrado”.

20

Resolución

21

22 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
23 el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento, elaborado por la Secretaría
24 General del Banco Nacional, con corte al 9 de enero del 2023.

25

26 Comuníquese a Gerencia General.

27

(S.Z.Ch.)

28

ARTÍCULO 14.º

29

30 La presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: “Procedemos
31 a realizar la verificación del audio”.

32

33 La señora Zúñiga Chacón afirmó: “Sí, señora. Todo se grabó de manera satisfactoria”.

34 La directora Montealegre Guillén dijo: “Muchas gracias. Buenas tardes”.

(F.M.G.)

35

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

37

PRESIDENTA

SECRETARIO

MBA. Flora Montealegre Guillén

M.Sc. Allan Calderón Moya

38