

Nº 516

SESIÓN ORDINARIA

MBA. Mariano Ruiz Trejos
Lic. Carlos Rodríguez Gómez
Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 516 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., con la alteración propuesta

en esta oportunidad, en el sentido de **trasladar** el punto **4.a Capacitación: Marco Normativo Costarricense**, para que sea conocido luego del apartado **2.e Temas Gerente General**.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto al acta de la sesión anterior, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, preguntó: “¿Alguna observación al acta?”.

La fiscal Borbón Guevara contestó: “Don Rafael hizo el comentario para que se declare el artículo 20.º confidencial”.

La directora Buján Boza dijo: “Certo, gracias por recordarlo. ¿De acuerdo?”.

Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 515, celebrada el 2 de diciembre del 2024, considerando la observación formulada en esta ocasión por la fiscal, señora Jessica Borbón Guevara, a solicitud del Asesor Legal, en cuanto a declarar confidencial el artículo 20.º de esta acta.

Nota: se dejó constancia de que el director Melvin Garita Mora se encuentra imposibilitado de aprobar la citada acta, por cuanto no participó en dicha sesión.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 5.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, preguntó: “¿Algún tema de los señores directores, del Auditor?”. Al no haberlos, dijo: “Bueno, muchas gracias”.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 6.º

Como primer punto del apartado *Temas Gerente General*, el señor Mariano Ruiz Trejos, solicita autorización a este órgano colegiado para efectuar una gira de visita a clientes de Centroamérica (Guatemala, Salvador, Panamá) y de prospección a República Dominicana, la cual se tiene prevista realizar el próximo año. Al respecto, señaló: “Teníamos pendiente, no lo hicimos durante el 2024; pero, tenemos pendiente una gira para la visita de clientes. Tradicionalmente se hacían dos al año a los clientes de Centroamérica y el viaje a República Dominicana, todavía no tienen la agenda, no tienen la fecha y aquí estamos coordinando con los clientes qué día es mejor; pero, quería solicitar de una vez la autorización para poder realizar las compras con bastante antelación a la visita. Probablemente, inclusive, no sea la última semana de enero, puede que sea la primera de febrero; pero, necesitamos hacerlo con bastante antelación para comprar los pasajes, entonces, queríamos solicitar esa autorización, uno es de visita a clientes y el otro es la gira de prospección a Dominicana, que estaba también pendiente”.

El director Garita Mora señaló: “No sé si podemos en estas visitas hacer un análisis costo/beneficio, porque, por lo menos de lo que yo recuerdo y conversaba con otros colegas, que tienden a no tener mucho rendimiento, réditos. Sería bueno conocer qué negocios adicionales nos traen estas visitas y la inversión que se hace”.

El director González Cuadra comentó: “Yo lo que creo que se debe ir con un plan; pero, en esto siempre hay riesgo de que eso fructifique o no fructifique, a veces, el plazo es crucial, no es que uno va y a la semana siguiente ya se ven los resultados; pero, sí me parece que deben ser muy bien planificadas, eso sí, y si queremos que el Puesto crezca el año entrante pues es un esfuerzo que hay que hacer”.

La directora Buján Boza mencionó: “Yo lo que les propongo es que tomemos un acuerdo para que la Gerencia presente aquí el monitoreo de los resultados de estas visitas de vez en cuando, no sé si con una periodicidad de seis meses, creo que con seis meses, cada seis meses incorporar las visitas que se hagan durante esos seis meses e incorporar las que se hagan en este año y tal vez tener un formato ahí de clientes, resultados y algún tipo de negocio cuantificado, el negocio que nos traen versus el gasto en viajes que se realiza, un poco para atender la observación de don Melvin. Lo otro que yo quería solicitarle, Mariano, es que estas autorizaciones también quedan un poco como si son tres días, cuatro días, cinco días, sí yo creo que a mí particularmente me gustaría que se hiciera un plan de visitas y de viajes al exterior, un plan anual donde, por lo menos, tengamos alguna claridad de que no vengán en cada oportunidad que se presenta, si eso fuera posible, por ahí de enero, un estimado, porque queda como muy en el aire para la semana del 20 de enero, ahora usted dice que posiblemente es en febrero, entonces, a mí sí me parece que la Junta podría tener un poco más de detalle. Y sí coincido que estas visitas son importantes por los contactos internacionales; pero, sí yo propondría esos dos acuerdos: uno, darles monitoreo a los resultados de viajes y lo segundo es que se presente un plan anual de visitas con algún estimado, puede cambiarse a lo largo del año, yo lo entiendo; pero, tal vez tener un horizonte un poquito más claro. No sé qué les parece. Don José”.

El director Arias Porras manifestó: “Me parece muy acertado, creo que deberían sacar los objetivos de las giras contra lo que decíamos”.

El director Mora Oconitrillo preguntó: “¿Cuál fue la última vez que hicimos una gira de este tipo?”.

El señor Ruiz Trejos respondió: “La anterior fue febrero-marzo de este año, que fue visita de mantenimiento a los clientes en tres lugares, ahí no está República Dominicana, fue Guatemala, El Salvador y Panamá, que era más mantenimiento de clientes actuales, porque ya hay una cartera de algunos clientes que están y de empresas en esos lugares. Entonces, me parece, totalmente de acuerdo, podemos pasarle los resultados de esa visita, de la cartera anual que se tiene internacional, cuáles son los resultados de esa cartera, si están aumentando o no las inversiones y qué transacciones se han hecho”.

El director Mora Oconitrillo indicó: “Eso es lo que iba a pedir, porque realmente ya de esa otra ya podríamos tener resultados, porque han transcurrido más de seis meses”.

El señor Ruiz Trejos dijo: “Sí, me parece correcto”.

La directora Buján Boza apuntó: “Sí, destacando clientes nuevos, inclusive. Bien, entonces, estamos de acuerdo en autorizar la gira y los dos acuerdos”.

El señor Ruiz Trejos consultó: “Nada más, doña Montserrat, para tener claro cuándo sería la presentación de este informe, ¿la próxima sesión?, del informe de la gira anterior”.

La directora Buján Boza contestó: “Yo sugeriría que el informe..., porque se tendría que llamar como un informe de resultados o de negocios concretados en las visitas y en las giras que se hagan, sugiero que se haga cada seis meses y sugeriría que el primero se pueda hacer en enero, considerando todos los que se hicieron en todo el año 2024, si les parece. Y ya después sería junio, el próximo, y diciembre el siguiente, si les parece. ¿De acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

El señor Ruiz Trejos dijo: “Perfecto”.

Resolución

Considerando la importancia que reviste para la sociedad las visitas de seguimiento a clientes internacionales actuales, así como la prospectación de nuevos clientes e inversionistas para el crecimiento del portafolio actual, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) autorizar** la participación del gerente general, señor Mariano Ruiz Trejos, en la gira de visita a clientes de Centroamérica (Guatemala, Salvador, Panamá) y de prospección de clientes a República Dominicana, en las fechas que oportunamente informará la Administración a este órgano colegiado. Para este efecto, se le concede al señor Ruiz Trejos permiso con goce de salario para ausentarse de sus labores en BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., durante el lapso que corresponda. Asimismo, se le autoriza: **a)** pasajes de avión de ida y regreso; **b)** gastos de salida,

c) viáticos completos de conformidad con la tarifa autorizada por la Contraloría General de la República, d) el pago de la cuota de inscripción en el evento, en caso de ser necesario, e) además de cualquier otro gasto conexo, según lo establecido en los artículos 31.º, 33.º y 52.º del Reglamento de Gastos de Viaje de la Contraloría General de la República. Es entendido que estos gastos se pagarán únicamente contra la presentación de las respectivas facturas al momento de hacer la liquidación. Deberán cumplirse las disposiciones atinentes a estos casos, especialmente, en lo que respecta al citado Reglamento del ente contralor. 2) Conforme lo solicitado por los señores directores en la parte deliberativa de este artículo, **encargar** a la Administración presentar, en la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, un informe de seguimiento de los negocios actuales con clientes en Centroamérica, los cuales se concretaron en las visitas realizadas por representantes del Puesto de Bolsa durante el 2024 en el que se resalten los principales resultados de estas gestiones versus la inversión económica que significó. Asimismo, en adelante, semestralmente deberá continuarse presentando este tipo de informe, tomando en cuenta las nuevas visitas por realizar versus el impacto en el negocio en términos, igualmente, de clientes nuevos, rentabilidad y cualquier otra información que se considere relevante comunicar a este órgano colegiado. De manera adicional, la Administración elaborará la planificación de visitas a clientes en el exterior previstas para el 2025, de manera que la Junta Directiva conozca con anticipación las posibles fechas de las actividades por realizar.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.R.T.)

ARTÍCULO 7.º

En el apartado 2.e *Temas Gerente General*, el señor Mariano Ruiz Trejos, gerente general de esta sociedad, presentó la solicitud titulada ***Día libre por cumpleaños Gerente General***, para valoración de este órgano colegiado.

Inicialmente, la directora Buján Boza mencionó: “Antes que Mariano lo exponga, hace unos meses se emitió una directriz por parte de la Gerencia General a todo el personal de BN Valores de dar un día libre por su cumpleaños, esa es una directriz que aplica para todos los funcionarios a partir de la directriz de la Gerencia, entonces, don Mariano no es alcanzado por esa directriz, porque es una directriz de Gerencia para abajo, entonces, lo que quería yo solicitarles es que se autorizara que don Mariano disfrute de su día de cumpleaños que es el 25 de diciembre con un día libre el 26 de diciembre si todos estamos de acuerdo. Don Luis Carlos”.

El director Mora Oconitrillo consultó: “Una pregunta, ¿esto se incorporó ya en el Banco? ¿Está vigente en el Banco? Porque yo no conocía ese beneficio”.

El director González Cuadra indicó: “Precisamente mi preocupación va por la parte jurídica, o sea, después del 2018 la concesión de beneficios está muy restringida, por no decir que ya no se puede, en el Banco que yo sepa eso no aplica, entonces, no sé cómo fue que se hizo esto, ¿fue la Gerencia? La Junta no fue”.

La directora Buján Boza señaló: “No, la Gerencia emitió una directriz gerencial a los empleados”.

El director González Cuadra consultó: “¿Cuándo?”.

El señor Ruiz Trejos respondió: “Eso fue en el mes de septiembre”.

El director Mora Oconitrillo consultó: “Pero ¿tiene facultad para una cosa de esas? Me parece que no, a mí me suena jurídicamente que no tiene asidero; pero, no sé”.

La directora Buján Boza externó: “No sé si doña Jessica nos pueda aclarar”.

La señora Borbón Guevara afirmó: “Sí, gracias, doña Montserrat. Tal vez aquí hay que hacer un poquito de antecedentes, hace varios años, yo creo que fue como hace dos años y don Rodolfo probablemente se acuerde, se había hecho un ejercicio para homologar todos los beneficios en todas las subsidiarias, eso lo vio doña Maritza Fuentes y se hizo un acuerdo corporativo en el cual todas las subsidiarias ya tienen homologadas las licencias que se dan, por eso ustedes en su política, la política que se aprobó aquí hace dos sesiones, tienen los beneficios ya homologados

1 con las demás subsidiarias, entonces, la idea siempre fue estandarizar todas las licencias que se
2 dan y, en este caso, estaría tratándose de una manera diferente el Puesto de Bolsa a las otras
3 subsidiarias, entonces, tal vez, aquí yo lo que recomiendo es que Desarrollo Humano nos guíe un
4 poco con esta parte para poder estar todos estandarizados, porque esto ya está aprobado y se
5 aprobó me parece que, incluso, en la Asamblea de Accionistas de cada una de las subsidiarias”.
6 El director González Cuadra apuntó: “Perdón, lo que se aprobó fue homologar, no esta licencia”.
7 La señora Borbón Guevara dijo: “No, se homologaron todas las licencias y esta no está incluida,
8 ni en el Banco, estamos en Convención Colectiva, que esa fue la matriz que se utilizó para poder
9 homologar las demás porque todas estaban muy diferentes con los beneficios que estaban
10 otorgando, entonces, una vez homologadas se aprobó en Junta Directiva General y me parece
11 que en la Asamblea de Accionistas también la política”.

12 El director Garita Mora subrayó: “Eran en esa línea; pero, ya lo mencionó doña Jessica, que se
13 homologó no solo en las subsidiarias, sino también a nivel de Banco para que no hubiera
14 diferencias y eso fue un trabajo que demandó mucha coordinación y creo que lo conveniente
15 sería esa directriz dejarla sin efecto porque, hoy por hoy, podría generar algún problema mayor”.

16 El señor Ruiz Trejos comentó: “Nosotros en ese momento hicimos la consulta para ver si se podía
17 o no se podía, cómo podíamos dar un beneficio adicional al equipo para mejorar clima y ese era
18 el objetivo, mejorar clima y recompensar un poco el esfuerzo que se venía haciendo, hicimos una
19 consulta y en ese momento nos dijeron: *puedes hacerlo a través de una directriz y por eso fue*
20 *que...*”.

21 El director González Cuadra preguntó: “¿Una consulta a quién, perdón?”.

22 El señor Ruiz Trejos respondió: “A Talento, nosotros hicimos una consulta a Talento Humano del
23 Banco, no la tengo por escrito; pero, sí hubo una consulta de cómo podíamos hacer y si era
24 posible o no era posible hacerlo, o sea, antes se hizo un planteamiento y por eso fue que lo emití,
25 no fue que se tomó una decisión arbitraria en ese momento y si eso no es correcto simplemente
26 se retrotrae y se anula”.

27 La señora Borbón Guevara externó: “Entiendo la consulta que se hizo y también comprendo la
28 respuesta porque es en un ambiente gerencial; sin embargo, por eso les decía que teníamos que
29 hablar de los antecedentes porque la idea es que la subsidiaria, yo creo que don Carlos también
30 se acuerda, lo ideal era que todos gozáramos de los mismos beneficios en el tema de subsidiarias
31 y que fueran estandarizados para poder trabajar de forma de Conglomerado y el Banco también
32 tiene los mismos beneficios, entonces, es un asunto más de integración que, por supuesto, que
33 es su facultad en la parte de gerencia; pero, estamos dentro de los lineamiento de Conglomerado
34 y sí hay un acuerdo de Asamblea de Accionistas que probablemente a la persona que usted le
35 consultó no lo recordó en el momento”.

36 La directora Buján Boza expresó: “Entonces, yo lo que sugeriría es, bueno, sugerirle a usted que
37 revise esa directriz gerencial que no fue aprobada por Junta, que se revise y yo prefería que no
38 se haga algo diferente al Banco y que tratemos de homologar y respetar ese acuerdo y ese
39 antecedente que existe y ver cómo se puede derogar”.

40 El señor Zamora Quesada indicó: “Doña Montserrat, tenemos entendido que hay otra sociedad
41 que aplica algo similar, por eso también lo habíamos en su momento visto como un elemento
42 positivo”.

43 La directora Buján Boza señaló: “Bien, esa revisión tal vez que quede a nivel de Gerencia”.

44 El señor Ruiz Trejos manifestó: “Lo reviso, la idea no era ir nada contra ninguna disposición, ni
45 contra ningún acuerdo, por eso fue que hicimos una solicitud y preguntamos: *es viable o no es*
46 *viable, sí, si se puede y usted puede emitirla y, si no, lo retrotraemos*”.

47 La directora Buján Boza consultó: “O.K. Nada más le consultaría si usted quisiera solicitar
48 vacaciones o cómo hacemos con el día de cumpleaños”.

49 El señor Ruiz Trejos respondió: “Sí es posible el 26 solicitar vacaciones, si se puede, si no se puede
50 no hay ningún problema”.

51 La directora Buján Boza consultó: “¿Estaríamos de acuerdo en darle el día de vacaciones?”.

El director González Cuadra comentó: “Quería hacer un comentario nada más. Yo entiendo y creo que es comprensible y muy loable el objetivo de esto, lo que sucede es que esto es un beneficio económico, entonces, no es solo la consulta solo a Desarrollo Humano, sino también a la Dirección Jurídica, o sea, tal vez no se ve de esa manera; pero, en el fondo es un beneficio económico que está absolutamente restringido y ojalá pudiéramos incentivar al personal con muchas otras iniciativas de esta naturaleza; pero, me parece que sí es importantísimo tener la certeza jurídica de que esto es viable”.

El director Arias Porras dijo: “Estoy de acuerdo con eso”.

La directora Buján Boza apuntó: “Yo también estoy de acuerdo. Bien, de acuerdo con el día de vacaciones de don Mariano y de acuerdo con que solicitamos a la Gerencia que revise el alcance jurídico y de talento humano”.

El director Mora Oconitrillo mencionó: “La directriz esa del día del cumpleaños estaba vigente, puesto que vos la pediste, ¿se aplicó a algún empleado o subordinado?”.

El señor Ruiz Trejos afirmó: “Sí, ya hay algunas personas, colaboradores que la han tomado en el mes de setiembre, octubre y noviembre, algunos colaboradores lo han usado”.

El director Mora Oconitrillo apuntó: “Hay que revertir eso, supongo, ya eso es cuestión de la Gerencia”.

El señor Ruiz Trejos dijo: “Lo reviso para revertirlo, claro”.

La directora Buján Boza acotó: “Sí, reiteramos hacerlo con mucho cuidado y el respeto de la norma. Por cierto, que me recordaba Sofía que el acuerdo de las vacaciones de don Mariano que sea en firme para que pueda disfrutarlas el 26, ¿de acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo con la firmeza.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar vacaciones al señor Mariano Ruiz Trejos, gerente general de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., el 26 de diciembre del 2024, con cargo al período correspondiente. **2) Solicitar** a la Gerencia General tomar las previsiones del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la ausencia del Gerente General. **3) Encargar** a la Gerencia General revisar, en conjunto con la Dirección Jurídica y la Dirección Corporativa de Gente BN, el alcance jurídico de la directriz emitida por la Gerencia General, en la cual otorga el beneficio a los colaboradores de esta sociedad de no laborar el día del cumpleaños, en virtud de las dudas manifestadas por los miembros de este órgano colegiado en la parte expositiva del presente artículo.

Nota: se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo en forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.R.T.)

ARTÍCULO 14.º

El gerente general, señor Mariano Ruiz Trejos, mediante el resumen ejecutivo 0516–4.c, de fecha 16 de diciembre del 2024, presentó el informe de los estados financieros de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., a noviembre del 2024, que se componen del balance general, balance general mensual, estado de resultados, estado de resultados mensual, estado de cambios en el patrimonio; detalle de cuentas del balance general y del estado de resultados, y de las inversiones en instrumentos financieros y detalle de cuentas de orden. Asimismo, se anexa el refrendo de esos estados financieros, emitido por la Auditoría Interna en el oficio AI-31-2024 del 12 de diciembre del 2024, suscrito por el señor Carlos Rodríguez Gómez, auditor interno.

La directora Buján Boza consultó: “¿Les quería preguntar si los vemos en detalle o si alguno tiene alguna observación o si los vemos en tres minutos?”.

El director Garita Mora respondió: “Yo solo tengo una observación de las notas que vienen de rentabilidad y eficiencia”.

La directora Buján Boza consultó: “Perdón, Melvin, ¿estamos en estados financieros?”.

El director Garita Mora afirmó: “Sí, señora. Ahí mi observación es que las notas que vienen ahí no corresponden a las del modelo de gestión, en el modelo de gestión no están incluidos los datos de noviembre; pero, sí los de octubre y en octubre en eficiencia teníamos 7,79% y no un noventa y resto, y rentabilidad teníamos un 50%, entonces, el porcentaje de cumplimiento que está señalado acá no es congruente con el modelo de gestión”.

La directora Buján Boza consultó: “Podríamos poner esa filmina”.

El señor Zamora Quesada indicó: “Bueno, yo veo que lo que dice es que el modelo de desempeño toma unas variables ahí equis”.

El director Garita Mora dijo: “Cierto; pero, esas son las variables oficiales”.

El señor Zamora Quesada señaló: “Sí, O.K., yo lo único que hice aquí, don Melvin, es del 11,30% que es la meta, cuánto representa un 10% de rentabilidad”.

El director Garita Mora expresó: “En el modelo de gestión las notas son de un 8% en eficiencia y un cincuenta y resto por ciento en rentabilidad en el mes de octubre, el de noviembre aún no lo han cargado, entonces, sí hay que corregir eso”.

El señor Ruiz Trejos apuntó: “Lo revisamos”.

La directora Buján Boza externó: “Revisen la aplicación de la fórmula. ¿Alguna otra observación a los estados financieros?”. Al no haberlas, dijo: “Damos por conocido el refrendo de Auditoría Interna también”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 0516-4.c, de fecha 16 de diciembre del 2024, al cual se anexa el informe de los estados financieros de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., a noviembre del 2024, que cuenta con el refrendo de la Auditoría Interna de dichos estados financieros, consignado en el oficio AI-31-2024 del 12 de diciembre del 2024, suscrito por el señor Carlos Rodríguez Gómez, auditor interno. Es entendido que la Administración revisará la fórmula de cálculo de los indicadores de eficiencia y rentabilidad, de conformidad con lo solicitado en esta oportunidad por el director Melvin Garita Mora.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.R.T.)

ARTÍCULO 17.º

El auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, presentó el resumen ejecutivo 516-4.f, de fecha 16 de diciembre del 2024, al cual se adjuntan, para conocimiento de este órgano colegiado, los siguientes documentos: **i)** cuadro resumen sobre la verificación del cumplimiento de los indicadores normativos establecidos en el Reglamento de Gestión de Riesgos y **ii)** detalle de verificación del cumplimiento de ese Reglamento, ambos con datos a noviembre del 2024.

La directora Buján Boza consultó: “¿Todo está bien, don Carlos?”.

El señor Rodríguez Gómez afirmó: “Sí”.

La directora Buján Boza dijo: “Entonces, estamos normales”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 516-4.f, de fecha 16 de diciembre del 2024, al cual se adjuntan los siguientes documentos: **i)** cuadro resumen sobre la verificación del cumplimiento de los indicadores normativos establecidos en el Reglamento de Gestión de Riesgos y **ii)** detalle de verificación del cumplimiento de ese Reglamento, ambos con datos a noviembre del 2024.

Comuníquese a Auditoría Interna.

(C.R.G.)

ARTÍCULO 18.º

El gerente general, señor Mariano Ruiz Trejos, presentó carta de fecha 6 de diciembre del 2024, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general, en el cual transcribe el acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 11.º, sesión n.º 12.730, celebrada el 3 de diciembre del 2024, en el que se aprobó la **Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo, correspondiente al periodo 2025** (adjunta en esta ocasión), para conocimiento de este órgano colegiado.

La directora Buján Boza dijo: “Este es la calendarización de sesiones, yo creo que todos la vimos, no estamos cambiando las fechas”.

El director Arias Porras preguntó: “¿Cuándo quedaría la primera fecha?”.

El señor Rodríguez Gómez apuntó: “Como 13, creo que es”.

El director Arias Porras mencionó: “Yo voy a pedir licencia, porque ese día creo que voy a estar fuera”.

La directora Buján Boza consultó: “¿No conectado virtual?”.

El director Arias Porras respondió: “No, el 13 no. Sí me voy a conectar a la del Banco”.

La directora Buján Boza indicó: “13 de enero es a las 2:00 de la tarde, el lunes 13 de enero es la primera. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en solicitarle licencia a don José Manuel para la sesión del 13?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) tener por presentada la Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo, correspondiente al periodo 2025, de conformidad con el acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 11.º, sesión n.º 12.730, celebrada el 3 de diciembre del 2024, contenido en la carta de fecha 6 de diciembre del presente año, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional. **2) Conceder** licencia al director José Manuel Arias Porras para no asistir a la sesión de esta Junta Directiva programada para el 13 de enero del 2025, de conformidad con lo mencionado en la parte expositiva del presente artículo.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.R.T.)

ARTÍCULO 19.º

La subsecretaria general del Banco Nacional, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó el informe del 16 de diciembre del 2024, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento. Al respecto, comentó: “Doña Montserrat, nada más indicar que hay nueve acuerdos pendientes, hay uno que vence hoy, que es relacionado a la representación ante la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores que se pidió en la sesión anterior, se pidió para esta sesión y la Administración se va a referir al respecto”.

El señor Ruiz Trejos explicó: “Yo le pedí a la Bolsa que me explicara el acuerdo y yo les iba a solicitar si podía pedir una ampliación, porque la verdad no me he podido todavía reunir con la Dirección Jurídica de la Bolsa para que me explique cómo es el procedimiento para la recomendación de la representación a la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores. Me dijeron que lo iban a solicitar a la nueva Directora Jurídica, porque hay una nueva Directora Jurídica en la Bolsa Nacional de Valores y ella nos lo iba a comentar; pero, no he podido todavía ajustar la agenda para hacerlo, eso se lo podría presentar en la primera sesión”.

La directora Buján Boza preguntó: “¿El 13 de enero estaría listo?”.

El señor Ruiz Trejos respondió: “Sí, porque ella me tiene que dar el procedimiento, cuál es el proceso. La verdad es que no he podido cuadrar la agenda con la nueva Directora, estos días están casi afuera y con las agendas ocupadas”.
La directora Buján Boza indicó: “Bueno”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) de conformidad con lo informado por la Secretaría General y el planteamiento de la Administración en esta oportunidad, **ampliar**, al 13 de enero del 2025, el plazo el cumplimiento del acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el artículo 6.º, numeral 2), sesión 515 del 2 de diciembre del 2024, relacionado con la representación ante la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores. **2) Tener por presentado** el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General del Banco Nacional, con corte al 16 de diciembre del 2024.

Comuníquese a Gerencia General.

(S.Z.Ch.)

ARTÍCULO 20.º

Como último punto de agenda, la directora Montserrat Buján Boza señaló: “Verificamos que todo haya sido grabado”.
La señora Zúñiga Chacón indicó: “Sí, señora; todo se grabó correctamente”.
La directora Buján Boza dijo: “Muchas gracias”. De seguido, dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

A las diecisiete horas con veinticinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA



MAP. Montserrat Buján Boza

SECRETARIO



MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”