

27 de enero del 2025

Página 1

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

3 **Nº 518**  
4

5 San José, Costa Rica, lunes veintisiete de enero del dos mil veinticinco, a las catorce horas con  
6 cuatro minutos.

7 **SESIÓN ORDINARIA**  
8

9 10 Asistencia:

Directivos:

MAP. Montserrat Buján Boza, presidenta  
MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente  
MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora, secretario  
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero  
MA. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal

Fiscal:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Gerente General:

MBA. Mariano Ruiz Trejos

Auditor Interno:

Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Asesor Legal Junta Directiva General del

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

BNCR:

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11  
12  
13 **ARTÍCULO 1.º**  
14

15 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la  
16 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y  
17 video, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: "Buenas tardes. Esta  
18 es la sesión 518 de la Junta Directiva de BN Valores, hoy es 27 de enero, es una sesión ordinaria,  
19 es presencial. Y, al ser las dos y cuatro minutos, arrancamos. Primero, verificando que se esté  
20 grabando".

21 La señora Zúñiga Chacón confirmó: "Sí, señora, ya iniciamos la grabación".

22 La directora Buján Boza acotó: "Gracias".

23 (M.B.B.)  
24

25 **ARTÍCULO 2.º**  
26

27 La directora señora Montserrat Buján Boza indicó: "El siguiente punto es la aprobación al orden  
28 del día que se nos está proponiendo. Si alguno tiene alguna observación".

29 Los directivos no formularon observaciones.

30 La directora Buján Boza apuntó: "Ninguna, aprobado".

31 **Resolución**

32 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente  
33 sesión ordinaria número 518 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

34 (M.B.B.)  
35

36 **ARTÍCULO 3.º**  
37

38 La directora señora Montserrat Buján Boza manifestó: "Con respecto al acta anterior, ¿algún  
39 comentario?".

40 El director Arias Porras contestó: "No tengo comentarios y yo no participé en esa sesión".

1 Los señores directores no presentaron observaciones y mostraron su anuencia a aprobar el acta.

2 **Resolución**

3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la sesión ordinaria  
4 número 517, celebrada el 13 de enero del 2025.

5 **Nota:** se dejó constancia de que el director José Manuel Arias Porras se encuentra imposibilitado  
6 de aprobar la citada acta, por cuanto no participó en dicha sesión.

7 (M.B.B.)

8

9 **ARTÍCULO 4.º**

10

11 La presidenta de este directorio, señor Montserrat Buján Boza, preguntó: “¿Algún tema de los  
12 directores?”.

13 El director González Cuadra respondió: “No, señora”.

14 El director Mora Oconitrillo contestó: “No, señora”.

15 La directora Buján Boza consultó: “Don Mariano, ¿algún tema?”.

16 El señor Ruiz Trejos indicó: “No, señora”.

17 La directora Buján Boza apuntó: “Don Carlos, ¿tampoco?”.

18 El señor Rodríguez Gómez externó: “No, gracias”.

19 La directora Buján Boza dijo: “Bueno, O.K.”.

20 (M.B.B.)

21

22 **ARTÍCULO 9.º**

23

24 La subsecretaria general del Banco Nacional, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó el informe del  
25 27 de enero del 2025, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que involucran  
26 órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.  
27 Al respecto, comentó: “Doña Montserrat, en el informe hay 12 acuerdos, hoy se daría por  
28 conocido la revisión del alcance jurídico de la directriz emitida por la Gerencia General para  
29 otorgar beneficio a los colaboradores de no laborar el día de cumpleaños y se amplía la  
30 actualización de las políticas de inversión. Hay un acuerdo que es de la Auditoría, el  
31 acompañamiento de la Auditoría Interna, que hoy se vencía, y hay dos de la Gerencia General  
32 que también se vencían hoy, uno es la segunda entrega del informe del análisis de costeo de  
33 eficiencia y rentabilidad a los clientes, y el otro el comparativo de la estructura de gastos de la  
34 industria versus la de BN Valores, que también vencían hoy”.

35 El señor Rodríguez Gómez dijo: “Ese acuerdo lo que solicita es validar si se requiere un  
36 acompañamiento, cuando se presentaron los resultados de la evaluación externa de calidad.  
37 Comentar que he estado trabajando, hemos estado buscando propuestas; pero, sí quería solicitar  
38 un plazo adicional para tener una propuesta de ofertas de este tipo de servicio un poco más  
39 estructurado, porque, en realidad, he recibido muy poca respuesta de entes externos que nos  
40 puedan ayudar”.

41 La directora Buján Boza preguntó: “¿Cuánto, don Carlos?”.

42 El señor Rodríguez Gómez indicó: “Yo diría que, tal vez, en la segunda de febrero”.

43 La directora Buján Boza señaló: “O.K. Mariano, ¿los dos acuerdos de la Administración?”.

44 El señor Ruiz Trejos manifestó: “Sí, doña Montserrat, yo le quería solicitar, si es posible,  
45 ampliarlos, los habíamos visto para la próxima sesión, que la tenemos justo de hoy en ocho”.

46 La directora Buján Boza dijo: “Para la próxima sesión, de hoy en ocho tenemos sesión, O.K.  
47 ¿Estamos de acuerdo en prorrogar?”.

48 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

49 **Resolución**

50 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** 1) de conformidad con lo informado por la  
51 Secretaría General y el planteamiento de la Administración y la Auditoría Interna en esta

1 oportunidad, **ampliar** el plazo de atención de los acuerdos que se anotan a continuación, de  
2 conformidad con el siguiente detalle: **i)** para la segunda sesión que celebre este órgano colegiado  
3 en el mes de febrero, el acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el artículo 11.º, numeral 2),  
4 sesión 512 del 28 de octubre del 2024, y **ii)** al 3 de febrero del 2025, el artículo 11.º, numeral 2),  
5 sesión 504 del 1.º de julio del presente año y artículo 12.º, numeral 2), sesión 514 del 18 de  
6 noviembre del 2024. **2) Tener por presentado** el informe de acuerdos pendientes de  
7 cumplimiento elaborado por la Secretaría General del Banco Nacional, con corte al 27 de enero  
8 del 2025.  
9 **Comuníquese** a Gerencia General y Auditoría Interna.

10 (S.Z.Ch.)

11

## ARTÍCULO 10.º

12

13 Como punto de la sesión, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo:  
14 “Verificamos que todo se grabara bien”.

15 La señora Zúñiga Chacón afirmó: “Sí, señora, si problemas”.

16 La directora Buján Boza indicó: “Muchas gracias, buenas tardes”.

17 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

18 (M.B.B.)

19

20 A las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos se levantó la sesión.

21

22

**PRESIDENTA**



**SECRETARIO**



MAP. Montserrat Buján Boza

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.”

23

24