

Nº 520

SESIÓN ORDINARIA

sesión, entonces, nos va a acompañar en la sesión doña Patricia, y, para efectos del orden del día, vamos a retirar el tema 4.g, que es el Informe de Labores de la Auditoría Interna, el resto de los puntos los estaría atendiendo doña Patricia, de manera que este sería un cambio en el orden del día, para su conocimiento. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los directivos manifestaron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 520 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., con la alteración propuesta en esta oportunidad por la Presidenta de este directorio, en el sentido de **trasladar** el punto **4.g Informe de labores de la Auditoría Interna, III cuatrimestre 2024**, para ser conocido en la próxima sesión que celebre este órgano colegiado.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 5.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, consultó: “¿Alguna observación al acta de la sesión 519?”.

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

La directora Buján Boza resaltó: “Queda aprobada”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 519, celebrada el 3 de febrero del 2025.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 6.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, preguntó: “¿Algún tema de los directores? Teníamos un punto que era de don Melvin, que es la participación en la Junta Directiva de la Bolsa; pero, lo vemos cuando se incorpore don Melvin. De mi parte no tengo ningún tema”.

Los señores directores no formularon asuntos.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 14.º

En virtud de lo avanzado de la hora y con el propósito de contar con mayor tiempo para su análisis, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “Dejamos los otros temas pendientes, que muchos tienen que ver con la Auditoría Interna”.

La señora Zamora Ramírez indicó: “El que quedó pendiente fue el informe de los resultados de gestión del 2024 y, el primer tema, que don Carlos le aclare la consulta a don José Manuel”.

La directora Buján Boza expresó: “Luego podemos valorar si después podemos hacer una extraordinaria, porque son temas de Auditoría todos juntos, entonces, podríamos convocar una sesión virtual de una hora; pero, luego consultamos la disponibilidad de la agenda de los directores”.

Los directivos estuvieron de acuerdo con lo propuesto por la directora Buján Boza.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: acoger la propuesta presentada por la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, y, en consecuencia, **posponer**, para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el conocimiento de los siguientes puntos del orden del día: **4.f Acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría, relativo al Informe anual de desempeño 2024 Auditoría Interna BN Valores Puesto de Bolsa, S.A., así como la declaratoria de independencia y objetividad de la labor de la Auditoría Interna; 4.g Informe de**

labores de la Auditoría Interna, III cuatrimestre 2024, y 4.h Valoración para la contratación externa de un profesional en el campo de Auditoría, para el acompañamiento requerido por la Auditoría Interna. Cumplimiento del acuerdo tomado en el artículo 11.º, sesión 512, con el propósito de contar con mayor tiempo para su análisis.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 16.º

La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó el informe del 17 de febrero del 2025, 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: “Hay 15 acuerdos pendientes. Uno se atendió en esta sesión que es justamente este de Emmanuel. Había uno de la Auditoría Interna sobre la contratación de un profesional externo que, en principio, también se atendía hoy; pero, bueno, entonces, le movemos el plazo. Y hay uno de la Administración que fue el que se pospuso en la sesión anterior sobre el análisis de costeo, eficiencia y rentabilidad de clientes, que no venía en agenda, entonces, habría que mover el plazo a la próxima. Ya los restantes están en su plazo”.

La directora Buján Boza externó: “Bueno, muchas gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General del Banco Nacional, con corte al 17 de febrero del 2025. **2) Ampliar**, a la próxima sesión ordinaria que celebrará este órgano colegiado, el plazo de cumplimiento de los siguientes acuerdos tomados por esta Junta Directiva: i) artículo 12.º, numeral 2), sesión 514 del 18 de noviembre del 2024, y ii) artículo 11.º, numeral 2), sesión 512 del 28 de octubre del 2024.

Comuníquese Gerencia General y Auditoría Interna.

(C.V.A.)

ARTÍCULO 17.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “Verificamos la grabación”.

La señora Vega Arias confirmó: “Sin ningún problema, doña Montserrat”.

La directora Buján Boza resaltó: “Muchas gracias a todos, buenas tardes”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 18.º

Se dejó constancia de que, durante el conocimiento y deliberación de los asuntos consignados en la presente acta, se contó con la participación del señor Carlos Zamora Quesada, gerente financiero administrativo de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

A las dieciséis horas con treinta 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.”