

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

3 Nº 522

4 Costa Rica, lunes veinticuatro de febrero del dos mil veinticinco, a las catorce horas.
5

6 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**
7

8 Asistencia:
9 Directivos:
10 MAP. Montserrat Buján Boza, presidenta
11 MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora, secretario
12 Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
13 MA. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal

14 Fiscal: Lcda. Jessica Borbón Guevara

15 Gerente General: MBA. Mariano Ruiz Trejos

16 Auditor Interno: Lic. Carlos Rodríguez Gómez

17 Asesor Legal Junta Directiva General del Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

18 BNCR:

19 Secretaria General a.i.: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

20 **ARTÍCULO 1.º**

21 Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló mediante la herramienta Microsoft
22 Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de
23 todos los participantes.

24 **ARTÍCULO 2.º**

25 Se dejó constancia de que el director señor José Manuel Arias Porras no participó en la presente
26 sesión por motivos personales.

27 **ARTÍCULO 3.º**

28 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
29 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y
30 video, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: "Iniciamos la sesión
31 de BN Valores, hoy estamos 24 de febrero del 2025, esta es la sesión número 522 y estamos bajo
32 la modalidad virtual. Confirmamos la grabación".

33 La señora Zúñiga Chacón indicó: "Buenas tardes, ya iniciamos, doña Montserrat".

34 La directora Buján Boza dijo: "Gracias".

35 (M.B.B.)

36 **ARTÍCULO 4.º**

37 La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: "Al ser una sesión
38 extraordinaria, el orden del día está concentrado en temas que quedaron pendientes de la sesión
39 anterior, principalmente de la Auditoría Interna, entonces, tenemos por aprobado el orden del
40 día".

41 Los directivos no formularon observaciones.

42 **Resolución**

43 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la presente
44 sesión extraordinaria n.º522 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A. (M.B.B.)

1

ARTÍCULO 9.º

2 La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: "Como último punto, la
3 verificación de audio que todo se grabara bien".
4 La señora Zúñiga Chacón afirmó: "Grabamos sin inconvenientes, doña Montserrat".
5 La directora Buján Boza indicó: "Sin inconvenientes, de manera que, buenas tardes a todos y
6 muchas gracias".
7 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

8

(M.B.B.)

9

10 A las quince horas con treinta y siete minutos se levantó la sesión.

11

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."

12