

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

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº 522
Costa Rica, lunes veinticuatro de febrero del dos mil veinticinco, a las catorce horas.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Asistencia:
Directivos: MAP. Montserrat Buján Boza, presidenta
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 BNCR: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Secretaria General a.i.: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ARTÍCULO 1.º
Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º
Se dejó constancia de que el director señor José Manuel Arias Porras no participó en la presente sesión por motivos personales.

ARTÍCULO 3.º
En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “Iniciamos la sesión de BN Valores, hoy estamos 24 de febrero del 2025, esta es la sesión número 522 y estamos bajo la modalidad virtual. Confirmamos la grabación”.
La señora Zúñiga Chacón indicó: “Buenas tardes, ya iniciamos, doña Montserrat”.
La directora Buján Boza dijo: “Gracias”.
(M.B.B.)

ARTÍCULO 4.º
La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “Al ser una sesión extraordinaria, el orden del día está concentrado en temas que quedaron pendientes de la sesión anterior, principalmente de la Auditoría Interna, entonces, tenemos por aprobado el orden del día”.
Los directivos no formularon observaciones.
Resolución
POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión extraordinaria n.º522 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.
(M.B.B.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ARTÍCULO 9.º

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

(M.B.B.)

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

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.”

12