

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS, S. A.

N.º 306

Costa Rica, martes tres de mayo del dos mil veintidós, a las nueve horas.

SESIÓN ORDINARIA

- Asistencia:
- Directivos: Sra. Ruth Alfaro Jara, presidenta
Sra. Jeannette Ruiz Delgado, vicepresidenta
MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos, secretaria
Sr. Mario Carazo Zeledón, tesorero
Sra. Andrea Vindas Lara, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara
- Fiscal: Lcda. Jessica Borbón Guevara
- Gerente General: Lic. José Alfredo Barrientos Solano
- Auditoría Interna: M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós
- Asesor Legal de la Junta Directiva
- General del BNCR: Lic. Rafael Brenes Villalobos
- Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

La presidenta de este directorio, señora Ruth Alfaro Jara, sometió a votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 305 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A. Sobre el particular, propuso incorporar en el apartado **2. Temas de Presidencia, Directores y/o Gerente General** un comentario a cargo del señor José Alfredo Barrientos Solano, gerente general de esta sociedad, relativo a la sesión de esta Junta Directiva, programada para el próximo 17 de mayo del 2022.

Los señores directores estuvieron de acuerdo en aprobar la propuesta planteada en esta ocasión.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria 306 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.,

1 de conformidad con la propuesta formulada en esta ocasión, en el sentido de
2 **incorporar** en el apartado **2. Temas de Presidencia, Directores y/o Gerente General**
3 un comentario a cargo del señor José Alfredo Barrientos Solano, gerente general,
4 relativo a la sesión de esta Junta Directiva programada para el 17 de mayo del 2022.
5 (R.A.J.)
6

7 **ARTÍCULO 3.º**

8
9 La directora señora Ruth Alfaro Jara sometió a aprobación el acta de la sesión
10 ordinaria número 305, celebrada el 19 de abril del 2022. Al respecto, indicó: “¿Alguna
11 consulta, comentario u observación? Doña Gabriela remitió varias pequeñas de
12 forma”.

13 Los directores no formularon observaciones y mostraron su anuencia a aprobarla.

14 **Resolución**

15 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
16 sesión ordinaria número 305, celebrada el 19 de abril del 2022, considerando las
17 observaciones de forma realizadas por la auditora interna, señora Gabriela Sánchez
18 Quirós, las cuales fueron remitidas a la Secretaría General del Banco Nacional.
19 (R.A.J.)
20

21 **ARTÍCULO 4.º**

22
23 El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, expresó: “La
24 Administración de la Corredora quiere informarles que la sesión del 17 de mayo será
25 presencial, por lo que se cambiaría la modalidad para que se lleve a cabo en el piso
26 19 de la Junta Directiva General”.

27 **SE DISPUSO: tener por presentado** el informe verbal del señor José Alfredo
28 Barrientos Solano, gerente general, en cuanto a que la sesión convocada para el 17
29 de mayo del 2022 se realizará de manera presencial en el piso 19 de la Junta Directiva
30 General.
31 (J.A.B.S.)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1 A las diez horas con treinta y cinco minutos se levantó la sesión.

2

3

PRESIDENTE

SECRETARIA

Sra. Ruth Alfaro Jara

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

4