

N° 320

San José, Costa Rica, miércoles siete de diciembre del dos mil veintidós, a las ocho horas con veinte minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:

Directivos:

MBA. Bernal Alvarado Delgado, presidente
MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos, secretaria
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
Sra. Andrea Vindas Lara, vocal

Gerente General:

Auditoría Interna:

Asesora Lega a.i.:

Subsecretaria General:

Lic. José Alfredo Barrientos Solano
M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós
Lcda. Jessica Borbón Guevara
Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia de que la directora señora Maricela Alpízar Chacón se unió a la presente sesión mediante la aplicación 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 asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no participó en la presente sesión de conformidad con lo consignado en el artículo 7.º, sesión 12.620 del 29 de noviembre del 2022. En su lugar, funge como Asesora Legal a.i. la señora Jessica Borbón Guevara.

ARTÍCULO 3.º

El presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado expresó: “Buenos días. Damos inicio a la sesión 320 de BN Corredora. Como primer punto verificamos la grabación del audio y video. ¿Doña Sofía?”
La señora Zúñiga Chacón expresó: “Sí, señor. Ya iniciamos grabación”.
El director Alvarado Delgado dijo: “Gracias”.

(B.A.A.)

Tomo N° 23

N° 320

ARTÍCULO 4.º

El director señor Bernal Alvarado Delgado dijo: “Como punto número dos, pasamos a la aprobación del orden del día. Si tienen alguna observación y, si no, lo damos por aprobado”.

Los directivos externaron su anuencia a aprobarlo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 320 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 5.º

Con respecto al acta de la sesión anterior, el director señor Bernal Alvarado Delgado dijo: “Punto 2.b, pasamos a la aprobación del acta de la sesión 319. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los directivos expresaron su anuencia a aprobarla.

La señora Sánchez Quirós dijo: “¿Don Bernal?”.

El director Alvarado Delgado expresó: “Adelante, doña Gabriela”.

La señora Sánchez Quirós comentó: “Gracias, don Bernal. Hay unos comentarios de forma que les remití ayer y hay uno donde solicito revisar la grabación del acta. Hace un momento conversé con don José Alfredo y con doña Sofía para realizar esa revisión, para que usted esté enterado”.

El director Alvarado Delgado indicó: “De acuerdo. Tomamos nota y quedamos en que José Alfredo va a revisar los datitos y, en una posterior Junta, ya con el dato correcto, lo dejamos en el acta de esa Junta por si hay que hacer alguna corrección, como son cifras, entonces, mejor que quede debidamente claro. Le agradezco”.

La señora Sánchez Quirós dijo: “Gracias”.

El director Alvarado Delgado señaló: “De acuerdo. Entonces, aprobamos el acta de la sesión 319”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 319, celebrada el 22 de noviembre del 2022, considerando las observaciones de forma remitidas previamente por la señora Gabriela Sánchez Quirós, auditora interna, a la Secretaría General.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 6.º

El presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado expresó: “Pasamos a temas de la Presidencia, directores, Gerente General o señor Auditor. ¿Tienen algún tema?”.

El director González Cuadra respondió: “No, señor”.

Tomo N° 23

N° 320

1 El director Alvarado Delgado acotó: “De acuerdo. Siendo así, pasamos a los temas
2 resolutivos”.

3 La directora Alpízar Chacón dijo: “¿Don Bernal?”.

4 El director Alvarado Delgado expresó: “Hola, doña Maricela”.

5 La directora Alpízar Chacón preguntó: “¿Cómo está?”.

6 El director Alvarado Delgado contestó: “Bien, ¿y usted?”.

7 La directora Alpízar Chacón respondió: “Bien, por dicha. Yo no sé si es requerido que
8 se me otorgue a mí el permiso de asistir a esta Junta Directiva de manera remota,
9 porque no se pidió el permiso antes, porque fue de último minuto por una situación
10 particular”.

11 El director Alvarado Delgado indicó: “Me parece que lo dejamos en el acta”.

12 La directora Alpízar Chacón señaló: “Ah, O.K., listo. Gracias”.

13 El director Alvarado Delgado dijo: “Bueno, con gusto”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 15.º

19 El presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, indicó: “Pasáramos a
20 hacer la validación de la grabación de audio y video con doña Sofía”.

21 La señora Zúñiga Chacón expresó: “Sí, señor. Se grabó efectivamente”.

22 El director Alvarado Delgado manifestó: “Le agradezco. Siendo así, entonces, damos
23 por concluida la sesión 320. Muchísimas gracias”.

(B.A.D.)

27 A las diez horas con diez minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE**SECRETARIA**

MBA. Bernal Alvarado Delgado

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos