

1
2Nº 3243 San José, Costa Rica, martes siete de febrero del dos mil veintitrés, a las diez horas
4 con cuarenta minutos.

5

SESIÓN ORDINARIA6
7

8 Asistencia:

Directivos:

MBA. Bernal Alvarado Delgado, presidente
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, vicepresidenta
MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos, secretaria
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
Sra. Andrea Vindas Lara, vocal9
10
11

Gerente General:

Lic. José Alfredo Barrientos Solano

Auditoría Interna:

M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós

Asesor Legal de la Junta Directiva

Lcda. Rafael Brenes Villalobos

General del BNCR:

Lcda. Cinthia Vega Arias

Secretaria General:

12 Se dejó constancia de que la fiscal de esta subsidiaria, señora Jessica Borbón
13 Guevara, no asistió a la presente sesión, en virtud de que disfruta de vacaciones.**ARTÍCULO 1.º**14
15
16
17 El presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, expresó: “Damos inicio
18 a la sesión 324. Como punto número uno, verificamos la grabación de audio y video”.
19 La señora Vega Arias expresó: “Ya estamos grabando, don Bernal”.
20 El director Alvarado Delgado respondió: “Muchas gracias, doña Cinthia”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 2.º21
22
23
24
25 El director señor Bernal Alvarado Delgado dijo: “Pasamos al punto número dos, *2.a*
26 *Orden del día*. ¿Estamos de acuerdo con el orden del día?”.
27 Los directivos externaron su anuencia a aprobarlo.
28 El director Alvarado Delgado acotó: “Entonces, lo damos por aprobado”.**ARTÍCULO 3.º**29
30
31
32
33 **Resolución**
34 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
35 día de la presente sesión ordinaria número 324 de BN Sociedad Corredora de Seguros,
36 S. A.

(B.A.D.)

Tomo Nº 24

Nº 324

ARTÍCULO 4.º

1

2 El director señor Bernal Alvarado Delgado dijo: "Pasamos a la aprobación del acta
3 anterior, acta de la sesión 323".

4 La directora Vindas Lara indicó: "Sin comentarios".

5 El director González Cuadra acotó: "No tengo comentarios".

6 La señora Sánchez Quirós expresó: "De forma, solamente".

7 El director Alvarado Delgado señaló: "Sí, señora, ya los tomamos en cuenta. Dariámos
8 por aprobada, entonces, el acta de la sesión 323".

9 Los directivos mostraron su anuencia.

10 Resolución

11 **12 POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la
13 sesión ordinaria número 323, celebrada el 24 de enero del 2023, considerando las
14 observaciones de forma remitidas previamente por la señora Gabriela Sánchez
15 Quirós, auditora interna, a la Secretaría General.

16 (B.A.D.)

17

18 ARTÍCULO 5.º

19

20 El presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, expresó: "Pasamos
21 al punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*. Si tienen
22 algún punto que incluir en la agenda de hoy".

23 El director González Cuadra contestó: "No".

24 El señor Alvarado Delgado expresó: "No habiendo puntos en el 2.c, lo damos por
25 aprobado".

26 (B.A.D.)

27

28 ARTÍCULO 10.º

29

30 El presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, dijo: "Como último
31 punto, la verificación de la grabación de audio y video".

32 La señora Vega Arias indicó: "Sin problemas".

33 El director Alvarado Delgado externó: "Muchas gracias, doña Cinthia. Entonces,
34 llegaríamos así al final de esta sesión".

35 (B.A.D.)

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1 A las once horas con treinta minutos se levantó la sesión.
2
3

PRESIDENTE

SECRETARIA

MBA. Bernal Alvarado Delgado

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

4