

N° 324

San José, Costa Rica, martes siete de febrero del dos mil veintitrés, a las diez horas con cuarenta minutos.

## SESIÓN ORDINARIA

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, vocal

Gerente General:

Lic. José Alfredo Barrientos Solano

Auditoría Interna:

M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós

Asesor Legal de la Junta Directiva

General del BNCR:

Lcda. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

## ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la fiscal de esta subsidiaria, señora Jessica Borbón Guevara, no asistió a la presente sesión, en virtud de que disfruta de vacaciones.

## ARTÍCULO 2.º

El presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, expresó: “Damos inicio a la sesión 324. Como punto número uno, verificamos la grabación de audio y video”. La señora Vega Arias expresó: “Ya estamos grabando, don Bernal”. El director Alvarado Delgado respondió: “Muchas gracias, doña Cinthia”.

(B.A.D.)

## ARTÍCULO 3.º

El director señor Bernal Alvarado Delgado dijo: “Pasamos al punto número dos, *2.a Orden del día*. ¿Estamos de acuerdo con el orden del día?”.

Los directivos externaron su anuencia a aprobarlo.

El director Alvarado Delgado acotó: “Entonces, lo damos por aprobado”.

**Resolución**

**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la presente sesión ordinaria número 324 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.

(B.A.D.)

## Tomo N° 24

N° 324

## ARTÍCULO 4.º

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

La directora Vindas Lara indicó: “Sin comentarios”.

El director González Cuadra acotó: “No tengo comentarios”.

La señora Sánchez Quirós expresó: “De forma, solamente”.

El director Alvarado Delgado señaló: “Sí, señora, ya los tomamos en cuenta. Daríamos por aprobada, entonces, el acta de la sesión 323”.

Los directivos mostraron su anuencia.

**Resolución**

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

(B.A.D.)

## ARTÍCULO 5.º

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

El director González Cuadra contestó: “No”.

El señor Alvarado Delgado expresó: “No habiendo puntos en el 2.c, lo damos por aprobado”.

(B.A.D.)

## ARTÍCULO 10.º

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

La señora Vega Arias indicó: “Sin problemas”.

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

(B.A.D.)

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