

N° 333

San José, Costa Rica, martes seis de junio del dos mil veintitrés, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:

Directivos:

MBA. Bernal Alvarado Delgado, presidente
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, vicepresidenta
Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario *ad hoc*
Sra. Andrea Vindas Lara, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

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

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la directora señora Rosaysella Ulloa Villalobos no asistió a la presente sesión por cuanto debió atender asuntos propios de su cargo. En su lugar, el señor Rodolfo González Cuadra fungió como Secretario *ad hoc* de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 2.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, el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, expresó: “Bueno, damos inicio a la sesión 333. Como primer punto, verificamos la grabación de audio y video”.

La señora Vega Arias confirmó: “Ya dio inicio la grabación”.

El director Alvarado Delgado dijo: “Muchas gracias, doña Cinthia”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 3.º

El presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, manifestó: “Y pasamos al punto número dos, la aprobación del orden del día. ¿Estamos de acuerdo con el orden del día?”.

Los directivos estuvieron de acuerdo en aprobarlo.

Tomo N° 24

N° 333

El director Alvarado Delgado indicó: “Perfecto, lo damos por aprobado”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 333 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A. (B.A.D.)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto a la aprobación del acta de la sesión anterior, el presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado externó: “Pasamos a la aprobación del acta 332. ¿Estamos de acuerdo?”.

El señor Brenes Villalobos dijo: “Don Bernal”.

El director Alvarado Delgado expresó: “Sí, señor, don Rafael”.

El señor Brenes Villalobos indicó: “Es una recomendación para que se declare confidencial el artículo 6.º, en el que se discutió el tema de la denominación social de la Corredora, es, más bien, por un tema comercial”.

El director Alvarado Delgado apuntó: “Claro, totalmente, don Rafael, muchas gracias. Doña Cinthia”.

La señora Vega Arias mencionó: “Sí, don Bernal, también, a raíz de una observación que hizo doña Gabriela al artículo 6.º, ayer les distribuí una propuesta de redacción de ese artículo un poco más entendible. Si están de acuerdo, esa sería la versión que quedaría en el acta”.

Los directivos expresaron su anuencia.

El director Alvarado Delgado comentó: “Muchísimas gracias”.

El señor Brenes Villalobos agregó: “Además, declara confidencial el artículo 9.º ya por un tema de estrategia, de relevancia estratégica del comentario que se hizo”.

El director Alvarado Delgado manifestó: “Sí, de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los señores directores reiteraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 332, celebrada el 16 de mayo del 2023, considerando las observaciones remitidas por señora Gabriela Sánchez Quirós, auditora interna, a la Secretaría General, así como el ajuste en la resolución del artículo 6.º, de conformidad con lo planteado por doña Cinthia Vega Arias, vía correo electrónico, y la propuesta del señor Rafael Brenes Villalobos para declarar confidenciales los artículos 6.º y 9.º de dicha acta.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 5.º

Con respecto al punto *2.c Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el director señor Bernal Alvarado Delgado, preguntó: “¿Tienen algún tema?”.

Los señores directores no presentaron temas al respecto.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 9.º

Dado lo avanzado de la hora y con el propósito de contar con mayor tiempo para su análisis, el presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado dijo: “El punto 4.d les quiero proponer trasladarlo para la próxima reunión, porque en virtud hoy sí se nos ha ido más tiempo de la cuenta, si están de acuerdo, lo pasamos para la próxima”.

Los directivos expresaron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: acoger la propuesta presentada por el director Bernal Alvarado Delgado y, en consecuencia, **posponer**, para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el conocimiento del siguiente punto del orden del día: **4.d Casos estudio de auditoría.**

Comuníquese a Gerencia General.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 10.º

El director señor Bernal Alvarado Delgado externó: “Y pasaríamos a la validación de la grabación de audio y video, doña Cinthia”.

La señora Vega Arias respondió: “Se completó sin problemas”.

El director Alvarado Delgado manifestó: “Muchísimas gracias. Entonces, damos por terminada la sesión.

(B.A.D.)

A las doce horas con cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO AD HOC

MBA. Bernal Alvarado Delgado

Sr. Rodolfo González Cuadra