

N° 454/20-2023

SESIÓN ORDINARIA

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
M.Sc. Montserrat Buján Boza, secretario
M.Sc. Kattia Ramírez González, tesorera
Sr. Rafael Ángel Fallas Campos, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Lcda. Cinthia Vega Arias

(M.A.Ch.)

(M.A.Ch.)

La directora Alpízar Chacón dijo: “O.K., de acuerdo. Entonces, tendríamos por aprobada el acta anterior”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 453/19-2023, celebrada del 24 de octubre del 2023, considerando la observación de forma remitida previamente por el señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, a la Secretaría General, vía correo electrónico.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 10.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 454/20-2023-584 del 14 de noviembre del 2023, al cual se anexa la carta de fecha 18 de octubre del 2023, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 12.º, sesión n.º 12.658, celebrada el 10 de octubre del 2023, en el que se aprobó la modificación al ***Reglamento para el funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR (RG04GC01)***, de conformidad con la propuesta presentada mediante el dictamen AG-25-2023, de fecha 4 de octubre del 2023 (adjunto en esta ocasión), específicamente en lo que respecta al artículo 15.º de dicho Reglamento, en cuanto a la posibilidad de celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias de manera virtual.

La directora Alpízar Chacón expresó: “Tal vez, lo explico yo, don Pablo, rápidamente, porque, en realidad, el único que no lo conoce aquí es don Rafael, que se aprobó la oportunidad de hacer las sesiones de junta directiva virtuales, siendo que, por lo menos una al mes, debe ser presencial. Lo iremos coordinando en el camino; pero, bueno, eso era”.

En virtud de que no hubo consultas ni comentarios sobre este particular, este asunto se tuvo por presentado.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada la modificación al ***Reglamento para el funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR (RG04GC01)***, de conformidad con la propuesta presentada mediante el dictamen ALG-25-2023, de fecha 4 de octubre del 2023 (adjunto en esta ocasión) y del acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 12.º, sesión n.º 12.658, celebrada el 10 de octubre del 2023, contenido en la carta de fecha 18 del mismo mes, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional. Es entendido que la Administración divulgará a nivel interno y a quienes corresponda la modificación conocida en esta ocasión, anexos al resumen ejecutivo 454/20-2023-584 del 14 de noviembre del 2023.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 12.º

La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, presentó el documento denominado ***Informe Final de Gestión***, suscrito por el señor Maximiliano Alvarado Ramírez, en calidad de director de la Junta Directiva de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., durante el periodo comprendido entre diciembre del 2020 y junio del 2023. Al respecto, dijo: “Creo que no hay comentarios adicionales. Lo damos por recibido”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el documento denominado ***Informe Final de Gestión***, suscrito por el señor

1 Maximiliano Alvarado Ramírez, en calidad de director de la Junta Directiva de BN
2 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., durante el periodo
3 comprendido entre diciembre del 2020 y junio del 2023.

4 **Comuníquese** a señor Maximiliano Alvarado Ramírez y Gerencia General.
5 (M.A.Ch.)
6

7 **ARTÍCULO 14.º**
8

9 La directora Alpízar Chacón dijo: “Y pasaríamos al punto final, la verificación de
10 grabación de grabación de audio y video”.

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

12 La directora Alpízar Chacón externó: “Muchísimas gracias”. De seguido, dio por
13 finalizada la sesión.

14 (M.A.Ch.)
15

16 A las doce horas con cincuenta minutos se levantó la sesión.
17

PRESIDENTE

SECRETARIA

18 Lcda. Maricela Alpízar Chacón

M.Sc. Montserrat Buján Boza