

Nº 381

San José, Costa Rica, martes seis de mayo del dos mil veinticinco, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos.

SESIÓN ORDINARIA

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

Fiscal:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Gerente General:

Lic. José Alfredo Barrientos Solano

Auditoría Interna:

M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós

Asesor Legal de la Junta Directiva

Lic. Rafael Brenes Villalobos

General del BNCR:

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.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: “Buenos días. Iniciamos la sesión 381 del 6 de mayo. Como punto número uno, verificamos la grabación de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señor, buenos días, ya iniciamos”.

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

(B.A.D.)

ARTÍCULO 2.º

El presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado expresó: “Pasamos al punto 2.a, que es la aprobación del orden del día de la sesión 381. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los directores manifestaron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 381 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.

ARTÍCULO 3.º

El presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado indicó: “Pasamos a la aprobación del acta de la sesión 380 del 22 de abril. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los señores directores manifestaron su anuencia a aprobar dicha acta.

La directora Alpízar Chacón comentó: “Solo quería que quede constancia de que yo, por haber estado ausente, no puedo aprobar esa acta, entonces, no participo en esa votación”.

El director Alvarado Delgado apuntó: “Está bien”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria 380 de la Junta Directiva de BN Corredora de Seguros, S. A., celebrada el 22 de abril del 2025.

Nota: se dejó constancia de que la directora Maricela Alpízar Chacón se encuentra imposibilitada de aprobar la citada acta, por cuanto no participó en esa sesión.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 4.º

En seguimiento del apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y Auditora*, el presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado consultó: “Si tienen algún punto. El señor Gerente, adelante”.

El señor Barrientos Solano dijo: “Son dos puntos, don Bernal, uno es recordarles lo del Seminario de la Cámara, que está para el día 27 y 28 de mayo. Como les había mencionado, ustedes se acomodan a su agenda, si quieren participar en cierto de grado del seminario. Va a ser el día 27 en horas de la mañana, inicia a las 8:00 de la mañana, bueno, inicia desde las siete con la inscripción en el Seminario y termina al medio día, ese es el día martes y sé que ustedes tienen Junta Directiva, entonces, no les choca. Y el día 28 es todo el día, entonces, también, con toda libertad de que nos puedan acompañar en toda la agenda del Seminario o en parte de la agenda del Seminario y entiendo a los que tienen algunos comités y otras Juntas Directivas de las otras subsidiarias, entonces, no hay ningún problema. Entonces, era para recordarles eso por un lado”.

El director Alvarado Delgado preguntó: “¿Y a dónde dijo que es?”.

El señor Barrientos Solano indicó: “En el Centro de Convenciones. Y si alguno, por alguna razón, no puede participar nos indica para nosotros aprovechar el espacio y asignárselo tal vez a otro funcionario, sin ningún problema, eso lo podemos hacer todavía, no hay ningún inconveniente”.

SE DISPUSO: tener por presentado el recordatorio del señor José Alfredo Barrientos Solano, gerente general, relativa a la participación de los miembros de

Junta Directiva en el 12.º Congreso de Seguros, que se realizará los días 27 y 28 de mayo de este año en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 5.º

En seguimiento del apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y Auditora*, el gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, expresó: “Lo segundo es que les hice un detallito, que es un código QR, que es sobre la campaña que estamos haciendo del aniversario de BN Seguros, para que lo puedan descargar. Tienen dos objetivos: uno, que puedan ver un poco cómo está distribuida la campaña que estamos haciendo en el tema de las tortas, dicho sea de paso, vamos a tener una torta hoy, y tiene como objetivo también que puedan reenviar a sus familiares, amigos, ojalá que puedan tener acceso a nuestra página. Van a ver el nombre de BN Corredora de Seguros todavía, por cualquier cosa; pero, es porque la página está cambiándose, entonces, viene otra página; pero, en el *app* sí va a haber un cambio a nombre de BN Seguros; pero, para todo efecto tiene que ver con conocer un poco de nuestros servicios a nivel de la página, ese es el objetivo que tiene la entrega de hoy y pues obviamente hacer la celebración de manera formal de los 15 años de BN Seguros y ahora más adelantito hacemos un receso para poder hacer una actividad. Y esos eran los dos temas, don Bernal”.

El director Alvarado Delgado externó: “Muy amable, José”.

SE DISPUSO: tener por presentado el comentario formulado por el señor José Alfredo Barrientos Solano, gerente general, referente a las gestiones realizadas en conmemoración del 15 aniversario de BN Corredora de Seguros.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 6.º

El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó el resumen ejecutivo del 6 de mayo del 2025, al cual se adjunta el oficio BNCS-UAF-209-2025, de la misma fecha, suscrito por el señor César Calderón Badilla, jefe de la Unidad Administrativa-Financiera, mediante el cual somete a conocimiento y valoración de este órgano colegiado la modificación presupuestaria externa n.º 01-25 al presupuesto de egresos entre partidas de BN Corredora de Seguros, S. A., por la suma de ₡60.000.000,00 (sesenta millones de colones exactos).

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Calderón Badilla, con el propósito de exponer los aspectos más relevantes de este particular.

El señor Barrientos Solano expresó: “Sí, voy a acompañarme de César Calderón, don Bernal, y es un poco una modificación presupuestaria de las que tenemos autorizadas en el año”.

1 El señor Calderón Badilla manifestó: “Buenos días, el primer punto que vamos a ver
2 es el tema de la modificación presupuestaria que traemos, es la primera modificación
3 presupuestaria para el periodo 2025. Esto es un tema de formalismo que dice que el
4 tema de la modificación presupuestaria es de aprobación de la Administración y en
5 este caso de la Junta Directiva, la cantidad de variaciones y el monto máximo de
6 presupuestos extraordinarios es de tres presupuestos y cinco modificaciones y las
7 modificaciones no pueden pasar del 25%, en la última filmina damos el control de eso
8 para que todos estemos enterados de que estamos cumpliendo con el bloque de la
9 legalidad. El monto es relativamente bajo, son de ₡60 millones en total, estamos
10 aumentando la cuenta *1.03.07 Servicios*, es un traslado, porque adquirimos nuevos
11 servicios y estaban catalogados al principio como bienes duraderos y pues no, eso no
12 es así, entonces, también tenemos que codificarlo de manera correcta como dice el
13 catálogo. *Transporte dentro del país y Viáticos dentro del país* lo estamos llevando
14 ₡15 millones y ₡10 millones más, esto porque el tema de bancaseguros ha sido
15 relevante porque los compañeros han gastado bastante en viáticos y evidentemente
16 estamos dando contenido para poder cumplir con nuestro plan estratégico. Y después
17 le estamos dando contenido a la partida que es de *Equipos de cómputo*, ₡7 millones,
18 aquí es por la compra de 43 tablets que se les quiere dar a los Gestores de Experiencia
19 al Cliente en cada una de las oficinas, precisamente, pues es algo que vieron en
20 Nicaragua —si mal no recuerdo—, que la idea es que puedan estar vendiendo seguros
21 y otro tipo de servicios del Banco”.

22 El señor Barrientos Solano expresó: “Sí, eso ya ahora es más digital y eso lo que hace
23 es un abordaje en las filas, no pueden andar ahí con la laptop, van a andar con su
24 tablet y ahí van a andar vinculando clientes con diferentes tipos de seguros y
25 diferentes tipos de servicios y esos son de las mejores prácticas en temas de
26 bancaseguros; pero, no solo van a ser los asesores financieros, sino también los
27 edecanes. Entonces, va a ser como muy interesante el proyecto como tal, que son
28 iniciativas de mercados mucho más desarrollados que el nuestro”.

29 El director Alvarado Delgado dijo: “Y que lo interesante de todo esto es que ahí los
30 muchachos están con su tablet; pero, están aprovechando la fila y la gente que está
31 en fila que no tiene otra cosa más interesante que hacer, pues efectivamente le va a
32 prestar más atención y, según nos decían ellos, aunque parezca que no; pero, venden
33 muchos seguros de la gente que está esperando cerca de la plataforma o de la caja”.

34 El señor Calderón Badilla comentó: “En este punto también obviamente ellos pueden
35 atender otras dudas que no necesariamente sean de seguros; pero, nosotros tenemos
36 un plan de que no solamente con la venta, sino también el ir culturizando a las
37 personas del seguro, yo creo que también es importante, como dice don Bernal, en
38 esos tiempos muertos se puede generar mucho negocio, las tablet tienen un valor muy
39 relativamente bajo, que es de ₡115.000, y por eso vamos a comprar las *cuarenta y*
40 *resto*, en principio”.

41 El señor Barrientos Solano agregó: “Sí, nada más como para agregar valor, no sólo va
42 a colocar productos de seguros, la idea también es que le ofrezca servicios financieros,
43 algún crédito, alguna tarjeta, porque como el Banco nos ayuda a nosotros en la

colocación, también nosotros debemos devolverle ese —se me olvidó la palabra— nos devuelve eso a nosotros de buena fe y, entonces, también estamos haciendo este proceso de vinculación de ida y vuelta”.

El director Alvarado Delgado mencionó: “En ambas vías.”.

El señor Barrientos Solano reiteró: “En ambas vías, esa era la palabra”.

El señor Calderón Badilla señaló: “Perfecto. Y la última partida que estamos aumentando es los dividendos, son ¢8 millones, en realidad, es un monto muy pequeño; pero, esto sucedió porque la Dirección de Finanzas..., el año pasado nosotros teníamos que presentar ante ustedes el presupuesto total y estaban haciendo unas modificaciones a la Política, entonces, nosotros colocamos el monto del año pasado y la Política dio ¢4.108 millones, entonces, nos faltaban esos ¢8 millones para poder pasar los dividendos ordinarios, si así lo permite Dios, el próximo mes.

Entonces, bueno, ¿de dónde tomamos el dinero? Como les decía, la primera partida fue de los bienes intangibles, que básicamente lo que estamos haciendo es un traslado de fondos, aquí es un tema de modificación entre partidas. Las sumas libres sin asignación presupuestarias, que ahí teníamos ¢110 millones para precisamente dar este tipo de contenidos, como les digo, el monto es de un 60%. Es la primera modificación de cinco posibles ahorita estábamos en mayo, entonces, esperemos que no tengamos que hacer tantas modificaciones. Las otras partidas todas se revisaron precisamente para identificar si hay alguna necesidad; pero, hasta el momento no tenemos una necesidad como para hacer una modificación. Y, pues la modificación recordemos que podemos hacer un 25% de nuestro presupuesto total en modificaciones; pero, esta no llega ni a un 1,50%, entonces, estamos dentro de lo previsto y estamos cumpliendo con el bloque de legalidad”.

El señor Barrientos Solano indicó: “Y tomar en consideración que este es el primero y tenemos varios en el año, inclusive, normalmente a finales del período, antes de setiembre antes de que inicie setiembre, muchas veces hacemos presupuestos extraordinarios, ya sea porque le tenemos que dar contenido a la partida de cargas impositivas o alguna otra razón, entonces, que en esto nos vaya muy bien y que esas sean cosas las cosas que se nos presenten en el próximo semestre, entonces, muy probablemente siempre por lo que nos ha pasado en los últimos años, siempre tenemos que hacer ajustes en algunas de las partidas presupuestarias que tenemos”. El director Alvarado Delgado dijo: “Es parte del ejercicio, por eso es un presupuesto; pero, en el tanto y cuanto se haga para pagar más impuestos porque recibimos más ingresos, ojalá”.

El señor Barrientos Solano mencionó: “Este sí es de aprobación, don Bernal”.

El director Alvarado Delgado preguntó: “¿De acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

El director Alvarado Delgado añadió: “De acuerdo y en firme. Muchas gracias, César”.

Resolución

Considerando la solicitud expresa de la Administración, presentada mediante el resumen ejecutivo de fecha 6 de mayo del 2025, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: aprobar** la modificación presupuestaria

externa n.º 01-25 al presupuesto de egresos entre partidas de BN Corredora de Seguros, S. A., por la suma de ₡60.000.000,00 (sesenta millones de colones exactos), de conformidad con los términos del oficio BNCS-UAF-209-2025 del 6 de mayo del 2025, emitido por la Unidad Administrativa-Financiera de esta sociedad y expuesto en esta ocasión por el señor César Calderón Badilla, encargado de esa dependencia. Es entendido que, en la ejecución de este acuerdo, se cumplirán todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Notas: 1) se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo de forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

2) Se dejó constancia de que, al inicio de este asunto, ingresó al salón de sesiones la directora señora Rosaysella Ulloa Villalobos.

Comuníquese a Gerencia General.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 9.º

El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó, para conocimiento de este órgano colegiado, el documento denominado ***Comunicación de la recertificación Inteco, ISO 9001 - 2015***.

El director Alvarado Delgado dijo: “Don José”.

El señor Barrientos Solano comentó: “Esto tiene como objetivo contarles cómo nos fue con el programa de recertificación de 9001-2015. También aquí agradecerle a Gabriela también, porque participó en esta ocasión la Auditoría, o sea, también se hizo un proceso de certificación a través de los procesos de auditoría, entonces, esto ha permitido también no solo ir mejorando el modelo de calidad que tiene la organización, sino los procesos y demás requerimientos que pide la norma. Contarles un poquito, que creo que es un tema superrelevante para nosotros, la norma tiene como objetivo que el sistema de gestión de calidad siempre vaya en un progreso creciente, siempre sea mejor, los sistemas, ese enfoque a ser mejor, a tener más calidad. Normalmente estar certificado por la norma ISO es una muy buena carta de presentación al mercado y a los clientes, que el desempeño y la satisfacción del cliente esté por encima o por delante de todo el modelo de gestión de calidad de la Corredora. Lo próximo, es decir: bueno, aquí se miden varias cosas, el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación personal, el enfoque de los procesos y el procesamiento con base el tema de riesgos, todo lo que tiene que ver con identificar y gestionar mejor los riesgos son puntos claves que tenemos con relación a la norma. En cuanto a beneficios, siempre que la recertificación o la certificación busca como objetivo la mejora en la eficiencia, poniendo al cliente en el centro para brindarle la mejor experiencia al cliente. El cumplimiento regulatorio, que no se deje por detrás o de lado, sino que se vaya cumpliendo con todos los lineamientos regulatorios y que esto termine como una ventaja competitiva con relación a nuestros principales competidores. Sí es

1 importante que BN Seguros ha cumplido con todos los ciclos de calidad y ha cumplido
2 desde el momento en que nos certificamos por primera vez con las diferentes
3 certificaciones y recertificaciones, entonces, nos destacaban los personajes de Inteco
4 que están muy sorprendidos. Bueno, Gabriela estuvo en esa reunión, porque ellos
5 difícilmente han visto un crecimiento tan importante en una organización con
6 modelos de calidad, sistemas, procesos, mejoras en las diferentes líneas de negocio y
7 en algunas otras cosas, y sorprendió de manera positiva que los procesos han sido
8 siempre hacia arriba. Nosotros la realidad es que tenemos una persona que nos lleva
9 este proyecto, que se llama Marlon, y su equipo está dentro del grupo de la jefatura
10 de Mariano, que se destaca por tener esa disciplina con estos procesos; pero, además
11 de eso, la gente participa completamente de lleno en esos procesos de recertificación,
12 la gente hace un gran trabajo, se prepara para esa fiscalización que nos hace Inteco
13 para podernos certificar y es un modelo de tres días, o sea, es una ventana de tiempo
14 de tres días donde requerimientos van y vienen, y cada día conocen más del negocio
15 y cada día nos piden muchísimo más y esto, bueno, termina como un objetivo que no
16 solo es una certificación a nivel nacional, sino es una certificación de reconocimiento
17 a nivel internacional y lo importante de esto es que somos parte de 385 organizaciones
18 a nivel nacional, no son muchos los que la tienen, en realidad, de todo el país 385
19 nacional, perdón, a nivel de Latinoamérica y creo que esta certificación ratifica que
20 no solo se hizo un proyecto de mejora de la calidad del modelo de gestión y demás que
21 tiene la organización, sino todos los procesos que se quieren perseguir para que
22 seamos una empresa muy buena, no solamente en la ejecución financiera, sino
23 también en la ejecución de sus procesos y de sus políticas, y cumplir con la norma,
24 que la norma ya por ella misma es estricta en ese cumplimiento. Entonces, yo quería
25 traerles esto, yo le decía a don Bernal que a mí esto realmente me gratifica mucho el
26 hecho de que la gente participa de lleno en este proceso, ya es una disciplina que
27 hemos logrado realizar a nivel de la organización y cada día se va mejorando más y,
28 bueno, la norma es estricta en sí misma y permite que nosotros la vayamos
29 cumpliendo y la vayamos mejorando. Eso es parte de los compromisos que habíamos
30 asumido de que los modelos de calidad de la organización siempre iban a ser
31 crecientes y nos complace decirles que ya para este momento ya estamos
32 recertificados y dichosamente contamos con una recertificación de la norma ISO 9001-
33 2015”.

34 El director Alvarado Delgado preguntó: “¿Alguna consulta? Adelante”.

35 La directora Vindas Lara expresó: “Qué bien, José, porque este es como un banderín
36 internacional, más toda la parte LEAN que están haciendo a lo interno y yo creo que
37 se va cada día consolidando más el tema de calidad”.

38 El señor Barrientos Solano dijo: “Yo creo que hay tres proyectos claves que yo creo
39 que mejoran mucho lo que es el enfoque de la organización, uno es lo de la norma ISO
40 por cumplimientos claramente normativos, es un ente externo, no es alguien de la
41 casa, si no es alguien de afuera que viene y hace una revisión completa de los procesos
42 y demás cosas. Lo segundo es el proyecto que mencionaba César de Desarrollo
43 Humano, tiene varias fases, LEAN es una de las fases, lo que hablamos de los

corredores de los procesos de remuneración es otra, siempre con el objetivo de mejorar y, posiblemente, todos los procesos de regulación a los que nos tenemos que someter y cumplir. Yo creo que hemos venido cumpliendo con todos los límites y lineamientos regulatorios también, entonces, yo creo que en esa línea la organización no solo está creciendo a nivel financiero, sino también desde un punto de vista de que nos cuidemos de que estemos haciendo las cosas bien y todos estos procesos vienen de manera paralela a acompañar para que la organización sea sostenible en el tiempo y siga creciendo con los mejores insumos y los mejores servicios hacia el cliente. Eso quería mencionarlo. Eso era, don Bernal”.

El director Alvarado Delgado dijo: “De acuerdo, muy amable. Estaríamos dando por recibido el informe de la recertificación que se nos ha otorgado”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el documento denominado *Comunicación de la recertificación Inteco, ISO 9001 – 2015*, expuesto en esta oportunidad por el señor José Alfredo Barrientos Solano, gerente general.

Comuníquese a Gerencia General.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 10.º

El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, mediante el resumen ejecutivo de fecha 6 de mayo del 2025, presentó el oficio BNCS-UAF-210-2025 del 29 de abril del año en curso, suscrito por el señor César Calderón Badilla, jefe de la Unidad Administrativa Financiera de BN Corredora de Seguros, S. A., al cual adjunta el informe *Estados Financieros, Marzo 2025*, correspondiente al primer trimestre de este período, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directriz n.º 099-MP. El documento incorpora un análisis de las principales variaciones desde dos perspectivas: la situación financiera al cierre de marzo del 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, y las proyecciones del presente año.

El director Alvarado Delgado expresó: “Les voy a exponer si..., el 4.b tiene que ver con los estados financieros trimestrales. Nosotros ya habíamos visto los estados financieros a marzo y también vimos el acumulado, que es básicamente trimestral. No sé si quieren que lo volvamos a ver o lo damos por visto”.

El director González Cuadra indicó: “Estamos bien”.

Los directivos mostraron estar de acuerdo en dar conocido el informe.

El director Alvarado Delgado acotó: “De acuerdo”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo de fecha 6 de mayo del 2025, al cual se adjunta el oficio BNCS-UAF-210-2025 del 29 de abril del año en curso, suscrito por el señor César Calderón Badilla, jefe de la Unidad Administrativa Financiera de BN Corredora de Seguros, S.

A., que anexa el informe *Estados Financieros, Marzo 2025*, correspondiente al primer trimestre este período, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directriz n.º 099-MP.

Comuníquese a Gerencia General.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 12.º

El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó la carta de fecha 23 de abril del 2025, suscrita por el señor Ricardo Araya Jiménez, auditor general del Banco Nacional, mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría en el artículo 6.º, sesión 345, celebrada el 21 del mismo mes, en el que se tuvo por presentado el análisis de los estados financieros de BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A., al 31 de marzo del 2025.

El director Alvarado Delgado señaló: “El acuerdo tiene que ver con que fueron presentados y conocidos en el Comité de Auditoría; lo damos por recibido”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada la carta de fecha 23 de abril del 2025, suscrita por el señor Ricardo Araya Jiménez, auditor general del Banco Nacional, mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría en el artículo 6.º, sesión 345, celebrada el 21 del mismo mes, en el que se tuvo por presentado el análisis de los estados financieros de BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A., al 31 de marzo del 2025.

Comuníquese a Gerencia General.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 15.º

En virtud de lo avanzado de la hora y con el propósito de contar con mayor tiempo para recibir la capacitación programada, el presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, propuso posponer el punto **4.g. Capacitación: Rol de la Junta Directiva en la Gobernanza Sostenible**. Al respecto señaló: “Comentarles que la charla que tenemos con Silvia Canales, estamos pidiéndole que la reprogramemos para poderla aprovechar, realmente, si la vemos ahorita por el tema del tiempo estaríamos tal vez corriendo más de la cuenta y no...”.

El señor Barrientos Solano indicó: “Sí, y está muy interesante”.

El director Alvarado Delgado preguntó: “¿Les parece que la reprogramemos?”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Tomo 26

Nº 381

El director Alvarado Delgado agregó: “La capacitación que la reprogramamos para una próxima sesión, ya sea para la que viene o posterior, dependiendo de cómo esté la carga de la agenda”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: **acoger** la propuesta presentada por el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado y, en consecuencia, **posponer**, para la próxima sesión o posterior, considerando el contenido de la agenda, que celebre esta Junta Directiva, la exposición del siguiente punto del orden del día: **4.g. Capacitación: Rol de la Junta Directiva en la Gobernanza Sostenible.**

(B.A.D.)

ARTÍCULO 16.º

Como último punto de la agenda, el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, externó: “Y pasamos al punto cinco que sería verificación y grabación de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón indicó: “Don Bernal, grabamos sin inconvenientes”.

El director Alvarado Delgado expresó: “Muchísimas gracias, siendo así, damos por concluida la sesión del día de hoy”.

(B.A.D.)

A las once horas con cincuenta y siete minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE



MBA. Bernal Alvarado Delgado

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital,

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”

SECRETARIA



MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos