

N° 394

Costa Rica, viernes veinticuatro de octubre del dos mil veinticinco, a las nueve horas con trece minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

Asesor Legal de la Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que la fiscal de esta subsidiaria, señora Jessica Borbón Guevara, no participó en la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones.

ARTÍCULO 3.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: “Damos inicio a la sesión 394 de hoy 24 de octubre. Como punto número uno, verificamos grabación de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señor, buenos días, ya iniciamos la grabación de audio y video”.

El director Alvarado Delgado dijo: “O.K., muchas gracias”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 4.º

El director señor Bernal Alvarado Delgado manifestó: “Como punto 2.a, aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria 394. ¿De acuerdo?”.

Los directores manifestaron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 394 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 6.º

El presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, dijo: “Como último punto, la validación de grabación de audio y video, doña Sofía”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señor, sin inconvenientes”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 7.º

Se dejó constancia de que el señor Hilel Zomer Befeler, director jurídico, participó durante la sesión en calidad de invitado.

A las diez horas con un minuto se levantó la sesión.

PRESIDENTE



MBA. Bernal Alvarado Delgado

SECRETARIA



MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

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.”