

San José, Costa Rica, miércoles veintinueve de octubre del dos mil veinticinco, a las catorce horas con siete 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

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

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que las directoras Rosaysella Ulloa Villalobos, Maricela Alpízar Chacón y Andrea Vindas Lara se unieron a la presente sesión de manera virtual mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

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: “Damos inicio a la sesión extraordinaria de BN Seguros hoy 29 de octubre del 2025. Como punto número uno, validamos la grabación de audio y video”. La señora Vega Arias confirmó: “Buenos tardes, ya estamos grabando”. El director Alvarado Delgado dijo: “Muchas gracias, doña Cinthia”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 3.º

El director señor Bernal Alvarado Delgado manifestó: “Como punto 2.a, pasamos a la aprobación del orden del día de esta sesión extraordinaria, ¿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 extraordinaria número 395 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 4.º

En relación con el apartado *2.b Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado consultó: “¿Hay alguno?”. En virtud de que no hubo comentarios, dijo: “No tenemos”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 6.º

Finalmente, el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, dijo: “Pasamos al punto cinco, que es validar el audio y video”.

La señora Vega Arias confirmó: “Sin ningún problema, don Bernal”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(B.A.D.)

A las quince horas con veinte minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE



SECRETARIA



MBA. Bernal Alvarado Delgado

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.”