

1                   **BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.**

2

3                   **Nº 546**

4

5                   Costa Rica, lunes veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, a las catorce horas.

6

7                   **SESIÓN EXTRAORDINARIA**

8

9                   Asistencia:

Directivos:

MAP. Montserrat Buján Boza, presidenta  
MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora, secretario  
Sr. Rodolfo González Cuadra, Tesorero  
MA. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal

Fiscal:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Gerente General a.i.:

Lic. Carlos Zamora Quesada

Auditor Interno:

Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Asesor Legal Junta Directiva General del

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

BNCR:

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10

11

12

13

**ARTÍCULO 1. °**

14

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

18

19

20

**ARTÍCULO 2. °**

21

22                   Se deja constancia de que el director señor José Manuel Arias no se unió a la presente  
23                   sesión, por cuanto se encuentra participando en el evento *Board of Directors Program: Succeeding and Creating Value as a Board Member* del Incae Business School, que se lleva a cabo  
24                   en Miami, Estados Unidos, del 24 al 28 de noviembre de 2025, conforme lo acordado por la Junta  
25                   Directiva General en el artículo 15. °, sesión 12.776 del 14 de octubre del 2025.

26

27

28

**ARTÍCULO 3. °**

29

30

31                   En atención al artículo 56.1 de la Ley General de Administración Pública, que dispone la  
32                   responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,  
33                   la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: "Estamos en la sesión 546 del  
34                   24 de noviembre del 2025, al ser las 2:00 de la tarde damos inicio, primero, verificando que  
35                   estemos grabando".

36                   La señora Zúñiga Chacón confirmó: "Buenas tardes, doña Montserrat. Sí, ya iniciamos la  
37                   grabación".

38                   La directora Buján Boza dijo: "Gracias".

(M.B.B.)

39

40

41

1

**ARTÍCULO 4.º**

2

3 Con respecto a la aprobación del orden del día, la presidenta del directorio, señora Montserrat  
4 Buján Boza, indicó: “El segundo punto sería aprobar el orden del día de la sesión, si alguno tiene  
5 alguna observación, sino la daríamos por aprobada”.

6 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

7 **Resolución**

8 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente  
9 sesión extraordinaria n.º 546 de la Junta Directiva de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A.

10 (M.B.B.)

11

**ARTÍCULO 5.º**

12

13 Seguidamente, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, externó: “No vi en el  
14 orden del día temas de directores, me imagino que ser por una sesión extraordinaria. Informales  
15 que la semana pasada fui convocada a una reunión con el Intendente de Valores, con don Reyner,  
16 esa sesión va a ser el próximo viernes 28 y, bueno, quería informarles que la voy a atender junto  
17 con don Carlos Zamora y con don Gerardo Aguilar y les estaré informando del resultado de la  
18 sesión”.

19 **SE DISPUSO:** tener por presentada la mención realizada por la presidenta del directorio, señora  
20 Montserrat Buján Boza, relativa a la convocatoria recibida de una reunión con el señor Reyner  
21 Brenes Chaves, intendente general de Valores, el próximo 28 de noviembre de este año.

22 (M.B.B.)

23

**ARTÍCULO 10.º**

24

25 Finalmente, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “Pasamos al  
26 punto quinto, que tiene que ver con la validación de audio y video”.

27 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sin problemas, doña Montserrat”.

28 La directora Buján Boza expresó: “Bueno, muchas gracias”.

29 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

30 (M.B.B.)

31

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

33

34

35

36

**PRESIDENTA**



MAP. Montserrat Buján Boza

**SECRETARIO**



MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora

37 *Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital,  
38 tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”*

39