

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 546

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA

- 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 BNCR: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1. °

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

ARTÍCULO 2. °

Se deja constancia de que el director señor José Manuel Arias Porras no se unió a la presente 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 en Miami, Estados Unidos, del 24 al 28 de noviembre de 2025, conforme lo acordado por la Junta Directiva General en el artículo 15. °, sesión 12.776 del 14 de octubre del 2025.

ARTÍCULO 3. °

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, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “Estamos en la sesión 546 del 24 de noviembre del 2025, al ser las 2:00 de la tarde damos inicio, primero, verificando que estemos grabando”.
La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Buenas tardes, doña Montserrat. Sí, ya iniciamos la grabación”.
La directora Buján Boza dijo: “Gracias”.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 4. °

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

Resolución

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

(M.B.B.)

ARTÍCULO 5. °

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

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

(M.B.B.)

ARTÍCULO 10. °

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

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

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

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

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

PRESIDENTA



MAP. Montserrat Buján Boza

SECRETARIO



MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora

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.”