

1 **BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS, S. A.**

2
3 **N.º 263**

4
5 Costa Rica, miércoles dieciséis de setiembre del dos mil veinte, a las ocho horas.

6
7
8 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**

9
10 Asistencia:

Directivos:

Sra. Ruth Alfaro Jara, presidenta
Sra. Jeannette Ruiz Delgado, vicepresidenta
Sra. Andrea Vindas Lara, secretaria *ad hoc*
Sr. Mario Carazo Zeledón, tesorero

Gerente General:

Lic. José Alfredo Barrientos Solano

Auditoría Interna:

M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós

Asesoría Legal a.i.

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Secretaría General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

11
12 **ARTÍCULO 1.º**

13
14 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
15 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por el
16 coronavirus Covid-19, la presente sesión se desarrolló de manera virtual, con la
17 participación de todos los asistentes detallados anteriormente en esta acta. Para tales
18 efectos, se utilizó la herramienta de trabajo remoto denominada Microsoft Teams,
19 disponible en el Office 365.

20
21
22 **ARTÍCULO 2.º**

23
24 Se dejó constancia de que el director señor Allan Calderón Moya no asistió a la
25 presente sesión por cuanto se encuentra atendiendo asuntos propios de su cargo como
26 Gerente General a.i. del Banco Nacional. En su lugar, se designó a la señora Andrea
27 Vindas Lara como Secretaria *ad hoc* de la Junta Directiva.

28
29 **ARTÍCULO 3.º**

30
31 Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no asistió a
32 la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. En su lugar, desempeña de

1 manera interina el cargo de Asesora Legal de la Junta Directiva General, la señora
2 Jessica Borbón Guevara, funcionaria de la Secretaría General, de conformidad con lo
3 acordado por la Junta Directiva General en el artículo 7.º, sesión 12.482 del 7 de
4 setiembre del 2020.

5
6 **ARTÍCULO 4.º**
7

8 La presidenta de este directorio, señora Ruth Alfaro Jara, sometió a votación el orden
9 del día de la presente sesión extraordinaria número 263 de BN Sociedad Corredora
10 de Seguros, S. A.

11 Los directores mostraron su anuencia en aprobarlo.

12 **Resolución**

13 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
14 día de la presente sesión extraordinaria número 263 de BN Sociedad Corredora de
15 Seguros, S. A.

16 (R.A.J.)
17
18
19

20 A las nueve horas con veinticinco minutos se levantó la sesión.
21
22
23

PRESIDENTA

SECRETARIA *AD HOC*

Sr. Ruth Alfaro Jara

Sra. Andrea Vindas Lara