

Nº 350

Costa Rica, martes veinte de febrero del dos mil veinticuatro, a las diez horas.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Asistencia:
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 la presente sesión se desarrolló 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 350, hoy 20 de febrero de 2024. Como punto número uno, verificamos la grabación de audio y video”.

La señora Vega Arias confirmó: “Sí, señor, ya estamos grabando”.

El director Alvarado Delgado indicó: “Muchas gracias”.

(B.A.D.)

Tomo 25

Nº 350

ARTÍCULO 3.º

Con respecto al orden del día de la presente sesión, el presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, consultó: “¿Estamos de acuerdo con la aprobación del orden del día de la sesión 350?”.

Los directivos mostraron su anuencia.

El director Alvarado Delgado señaló: “De acuerdo. Lo aprobamos”.

Resolución

POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 350 de BN Corredora de Seguros, S. A.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto al punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el director Alvarado Delgado dijo: “No hay ningún tema; por tanto, pasamos al 3.a, que sería Estados Financieros Auditados al 2023”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 6.º

El director señor Bernal Alvarado Delgado indicó: “Pasamos al punto cinco, verificación de grabación de audio y video”.

La señora Vega Arias dijo: “Completa la grabación”.

El director Alvarado Delgado externó: “Muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí estaríamos terminando con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, que pasen bien”.

(B.A.D.)

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

Tomo 25

Nº 350

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."

1
2