

1

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

San José, Costa Rica, martes cinco de agosto del dos mil veinticinco, a las diez horas con diecisiete minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:

Directivos:

Máster María Brenes Quesada, presidenta
Máster Maximiliano Alvarado Ramírez, vicepresidente
MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario
Máster Rolando Saborío Jiménez, 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:

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1. °

Se dejó constancia de que el gerente general, señor Mariano Ruiz Trejos, no asistió a la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. En su lugar, participó el señor Carlos Zamora Quesada, en calidad de Gerente General a.i., de conformidad con lo acordado por esta Junta Directiva en el artículo 11. °, sesión 526 del 21 de abril del 2025.

ARTÍCULO 2. °

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 de este directorio, señora María Brenes Quesada, expresó: "Al ser las 10:17 de la mañana, damos inicio a la sesión ordinaria 533 de BN Valores, de manera presencial. Para iniciar, por favor, verifiquemos la grabación de audio y video".

La señora Vega Arias confirmó: "Muy buenos días, ya estamos grabando".

La directora Brenes Quesada externó: "Gracias".

(M.B.Q.)

ARTÍCULO 3. °

La presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, mencionó: "Dentro de las *Generalidades*, como primer punto tenemos la aprobación del orden del día de la sesión ordinaria número 533. ¿Alguna observación de los señores? Don Rafael, adelante".

El señor Brenes Villalobos expresó: "Sí, muchas gracias, es una sugerencia para que, en el orden del día, el punto 3a. se refiere a dos reglamentos".

La directora Brenes Quesada confirmó: "Sí, señor".

1 El señor Brenes Villalobos agregó: “El de Inversiones debería ser de carácter confidencial, porque
2 así siempre se ha manejado y el otro es de carácter público, entonces, la recomendación es es
3 separar los dos puntos, para que sea más fácil distinguir que un acuerdo quede confidencial y el
4 otro público. Esa sería la recomendación”.

5 La directora Brenes Quesada señaló: “De acuerdo de mi parte. ¿Están de acuerdo los señores
6 directores?”.

7 Los directivos se manifestaron de acuerdo.

8 El señor Zamora Quesada comentó: “Yo tenía una propuesta, dado que tenemos a los señores
9 expositores del punto de protección del consumidor financiero, si podemos pasarlo a ellos en
10 el punto 4.a, para que puedan pasar de primeros, y trasladamos la charla de actualización
11 económica para posterior”.

12 La directora Brenes Quesada indicó: “De segundo”.

13 El señor Zamora Quesada afirmó: “De segundo, correcto”.

14 La directora Brenes Quesada señaló: “De acuerdo de mi parte. ¿Están de acuerdo?”.

15 Los señores directores mostraron su anuencia.

16 La directora Brenes Quesada dijo: “Entonces, hacemos esa modificación, por favor, en el orden
17 del día”.

18 **Resolución**

19 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente
20 sesión ordinaria número 533 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., con las alteraciones
21 propuestas en esta ocasión, en el sentido de **separar** el punto 3.a para que las revalidaciones
22 anuales de los reglamentos del Comité de Inversiones y del Comité de Licitaciones de BN Valores,
23 Puesto de Bolsa, S. A., sean conocidos por aparte; además, **trasladar** el tema **4.b Capacitación: Derecho de protección del consumidor financiero**, para que sea conocido de previo al punto **4.a Charla de actualización económica**.

26 (M.B.Q.)

28 **ARTÍCULO 4. °**

29 La presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, externó: “Como punto 2.b tenemos
30 la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 532, celebrada el 29 de julio del 2025.
31 ¿Alguna observación?”.

32 El director Mora Oconitrillo respondió: “Yo no tengo”.

33 La directora Brenes Quesada manifestó: “¿Están de acuerdo, entonces? Damos por aprobada el
34 acta”.

35 Los directivos mostraron su anuencia.

36 **Resolución**

37 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la sesión ordinaria
38 número 532, celebrada el 29 de julio del 2025.

39 (M.B.Q.)

41 **ARTÍCULO 5. °**

42

43 En relación con el punto 2.c *Temas de Presidencia, directores, Gerente General o Auditor*, la
44 presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, indicó: “¿Alguna observación? En mi
45 caso, me gustaría que, para hacer un uso efectivo del tiempo, si tenemos observaciones o
46 consultas, en las intervenciones que esperemos a que se finalicen y que podamos realizarlas al
47 final de cada presentación, si les parece. ¿De acuerdo?”.

48 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

49 **SE DISPUSO:** tener por presentada la solicitud de la presidenta del directorio, señora María
50 Brenes Quesada, relativa a que las intervenciones se realicen al finalizar las presentaciones de

1 cada tema propuesto en el orden del día de la presente sesión, según corresponda, con el
2 propósito de agilizar el desarrollo de la sesión.

3 (M.B.Q.)

4 **ARTÍCULO 7.º**

5 El gerente general a.i., señor Carlos Zamora Quesada, presentó el resumen ejecutivo 533 – 3. a,
6 de fecha 5 de agosto del 2025, al que se adjunta, para conocimiento y valoración de este órgano
7 colegiado, una propuesta de revalidación del documento denominado **CGAR01- RG01,**
8 **Reglamento de Operaciones del Comité de Licitaciones de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.** Al
9 respecto, explicó: “Este también fue sometido a revisión, no requiere de un cambio; por lo tanto,
10 entonces, se mantiene tal cual. Se solicita, entonces, hacer la revalidación del acuerdo del año
11 pasado para que quede vigente el Reglamento por un año más”.

12 La directora Brenes Quesada consultó: “¿Están de acuerdo?”.

13 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

14 La directora Brenes Quesada manifestó: “De acuerdo, damos por aprobada la revalidación del
15 Reglamento de Licitaciones, este segundo con carácter público y el primero, el de inversiones,
16 con carácter confidencial”.

17 **Resolución**

18 Considerando la propuesta planteada por la Administración, mediante el resumen ejecutivo 533
19 – 3. a, de fecha 5 de agosto del 2025, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:**
20 **revalidar** el documento denominado **CGAR01- RG01, Reglamento de Operaciones del Comité de**
21 **Licitaciones de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., edición 09**, aprobado por la Junta Directiva en
22 el artículo 8º, sesión 486, celebrada el 11 de diciembre del 2023.

23 **Comuníquese** a Gerencia General.

24 (C.Z.Q.)

25 **ARTÍCULO 11.º**

26 Finalmente, la presidenta de este directorio, señora María Brenes Quesada, indicó: “Para
27 finalizar, por favor, verifiquemos la grabación final de audio y video”.

28 La señora Vega Arias confirmó: “Completa la grabación”.

29 La directora Brenes Quesada externó: “Muchas gracias, que tengan un buen día”.

30 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

31 (M.B.Q.)

32 A las doce horas con trece minutos se levantó la sesión.

33 PRESIDENTE



34 MÁSTER MARÍA BRENES QUESADA

35 SECRETARIO



36 MBA. JAIME MURILLO VÍQUEZ

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

40

41