

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

2

3Nº 535

4

5Costa Rica, jueves veintiuno de agosto del dos mil veinticinco, a las catorce horas con cuatro

6minutos.

7

8SESIÓN EXTRAORDINARIA

9

10Asistencia:

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:

MBA. Mariano Ruiz Trejos

Auditor Interno:

Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Asesor Legal Junta Directiva General del

BNCR:

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11

12ARTÍCULO 1. °

13

14Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló mediante la herramienta Microsoft

15Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación

16de todos los participantes.

17

18ARTÍCULO 2. °

19

20En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la

21responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,

22la presidenta de este directorio, señora María Brenes Quesada, expresó: “Al ser las 2:04 de la

23tarde, damos inicio a esta sesión extraordinaria de BN Valores, la 535 del 21 de agosto del 2025.

24Bueno, antes de iniciar, por favor verifiquemos la grabación de audio y video”.

25La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Buenas tardes, ya iniciamos la grabación, doña María”.

26La directora Brenes Quesada respondió: “Muchas gracias, muy amable”.

27(M.B.Q.)

28

29

30ARTÍCULO 3. °

31

32La directora señora María Brenes Quesada indicó: “Como primer punto, el 2.a., tenemos la

33aprobación del orden del día de esta sesión extraordinaria número 535. ¿Están todos de acuerdo

34en aprobarlo?”.

35Los directores manifestaron su anuencia.

36Resolución

37POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente

38sesión extraordinaria número 535 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

39(M.B.Q.)

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ARTÍCULO 8. °

Conforme lo establecido en el 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, se deja constancia de que la grabación se completó correctamente.
A las quince horas con cincuenta y ocho minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO



Máster María Brenes Quesada



MBA. Jaime Murillo Víquez

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.”

10
11
12
13