

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 536

Costa Rica, martes dos de setiembre del dos mil veinticinco, a las ocho horas con treinta y un 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:
- 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

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. °

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: “Muy buenos días a todos, al ser las 8:31 de la mañana iniciamos la sesión ordinaria 536 de BN Valores del 2 de septiembre de manera virtual. Antes de iniciar por favor, verifiquemos la grabación de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón indicó: “Buenos días, ya iniciamos la grabación, doña María”.

La señora Brenes Quesada apuntó: “Muchas gracias, muy amable”.

(M.B.Q.)

ARTÍCULO 3. °

La directora señora María Brenes Quesada, mencionó: “Como primer punto es la aprobación del orden del día de esta sesión ordinaria números 536, ¿alguna observación o están todos de acuerdo con la aprobación?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo con la aprobación del orden del día

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 536 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

(M.B.Q.)

1 **ARTÍCULO 4. °**

2 La presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, indicó: “El 2.b, aprobación del acta
3 de la sesión ordinaria número 534 y extraordinaria número 535, celebradas el 19 y 21 de agosto
4 del 2025, respectivamente, ¿están de acuerdo con la aprobación?”.

5 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

6 **Resolución**

7 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la sesión ordinaria
8 número 534 y de la extraordinaria número 535, celebradas el 19 y 21 de agosto del 2025,
9 respectivamente.

10 (M.B.Q.)

11 **ARTÍCULO 5. °**

12 En relación con los temas de *Presidencia, Directores o Auditor*, la directora señora María Brenes
13 Quesada indicó: “Don Carlos, adelante”.

14 El señor Rodríguez Gómez dijo: “Dos aspectos informativos, solamente recordar que en el plan
15 de vacaciones que me habían aprobado están contemplados los días 11 y 12 de setiembre,
16 entonces, para recordar esos días que los estaría tomando de vacaciones de acuerdo con el plan
17 que me habían aprobado anteriormente”.

18 La directora Brenes Quesada consultó: “Sí, señor, ¿quién quedaría en lugar suyo?”.

19 El señor Rodríguez Gómez respondió: “Quedaría Denia Fonseca”.

20 La directora Brenes Quesada preguntó: “Don Carlos, ¿Denia es la supervisora de Auditoría”.

21 El señor Rodríguez Gómez contestó: “No, Denia es auditora del departamento; pero, para esa
22 fecha Patricia también va a estar de vacaciones”.

23 La directora Brenes Quesada apuntó: “O.K., de acuerdo”.

24 **SE DISPUSO: tener por presentado** el comentario del señor Carlos Rodríguez Gómez, auditor
25 interno, mediante el cual informa que estará de vacaciones los días 11 y 12 de setiembre según
26 el cronograma aprobado.

27 (C.R.G.)

28
29 **ARTÍCULO 6. °**

30 Seguidamente, como segundo punto de los *Temas de Presidencia, Directores o Auditor*, el director
31 señor Jaime Murillo Viquez indicó: “La próxima sesión de la Junta es el 16 de septiembre y yo
32 tengo programadas vacaciones para esa semana, entonces, lo que quería era nada más permiso
33 para poderme ausentar de esa sesión, doña María”.

34 La directora Brenes Quesada señaló: “De acuerdo, Jaime, creo que no hay ningún problema,
35 ¿verdad, tenemos *quorum*?”.

36 La señora Zúñiga Chacón respondió: “Por el momento, sí”.

37 La directora Brenes Quesada dijo: “Don Rolando”.

38 El director Saborío Jiménez señaló: “Muchas gracias, doña María. Tal vez consulto si en el caso
39 de don Jaime, no sé si se estila que algún funcionario lo pudiera representar, ¿no se puede? Creo
40 que sería importante algún representante de Administración en la sesión”.

41 El señor Brenes Villalobos indicó: “En realidad su nombramiento es personalísimo, no es en
42 relación con el puesto o con la Administración, es personalísimo, entonces, no está prevista la
43 suplencia en esos casos”.

44 La señora Brenes Quesada consultó: “¿Solo en el caso de la Auditoría?”.

45 El señor Brenes Villalobos confirmó: “Correcto, que participa en las sesiones; pero, en realidad
46 no integra, no forma *quorum* para efectos de la integración de la Junta”.

47 La señora Brenes Quesada externó: “Así es, muchas gracias”.

48 **Resolución**

49 **Considerando** la solicitud presentada por el director Murillo Viquez en esta ocasión, **POR**
50 **VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: conceder** licencia al director señor Jaime Murillo

Víquez, para que no asista a la sesión ordinaria que celebrará la Junta Directiva de esta sociedad el 16 de setiembre del 2025, debido a que esa semana tiene programadas vacaciones.

Comuníquese a señor Jaime Murillo Víquez.

(J.M.V.)

ARTÍCULO 7. °

La presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, señaló: “Las consultas o dudas que tengamos de cada una de las presentaciones que vamos a ver a continuación, por favor, las anotamos y cuando termina cada expositor podamos realizarlas para hacer un uso más efectivo del tiempo, si les parece”.

El director Saborío Jiménez dijo: “De acuerdo”.

El director Murillo Víquez expresó: “De acuerdo”.

La directora Brenes Quesada indicó: “Muchas gracias”.

SE DISPUSO: tener por presentada la solicitud de la señora María Brenes Quesada, presidenta del directorio, relativa a que las preguntas a cada uno de los temas se realicen al finalizar las presentaciones, con el objetivo de optimizar el tiempo.

(M.B.Q.)

ARTÍCULO 15. °

La presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, señaló: “Así llegamos al final de esta sesión 536 ordinaria, de manera virtual, de BN Valores, agradeciéndoles a todos su participación, por favor, verifiquemos la grabación de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón dijo: “Sí, señora, sin problemas”.

La directora Brenes Quesada expresó: “Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes y que tengan bonito día”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.Q.)

A las diez horas con cincuenta y seis minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA



Máster María Brenes Quesada

SECRETARIO



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.”