

1 **BN VITAL, OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES**
2 **COMPLEMENTARIAS, S. A.**

3
4 **N° 539**

5
6 San José Costa Rica, miércoles diez de mayo del dos mil veintitrés, a las diez horas.

7
8 **SESIÓN ORDINARIA**

9
10 Asistencia:

Directivos:

MBA. José Manuel Arias Porras, presidente
MBA. Bernal Alvarado Delgado, vicepresidente
MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario
Lic. Edgar E. Quirós Núñez, tesorero
M.Sc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada, vocal
Sr. Adrián E. Quirós Araya

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Hermes Alvarado Salas

Auditoría Interna:

Lic. José Luis Arias Zúñiga

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Enlace corporativo:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11
12 **ARTÍCULO 1.º**

13
14 Considerando lo previsto en el artículo 21.º del *Reglamento de la Junta Directiva*
15 *General del Banco Nacional*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones
16 con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia de que el
17 fiscal de esta sociedad, señor Adrián Quirós Araya, se unió a la presente sesión
18 mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad,
19 interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

20
21 **ARTÍCULO 2.º**

22
23 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la *Ley General de la*
24 *Administración Pública (LGAP)*, el presidente de este directorio, señor José Manuel
25 Arias Porras expresó: “Verificamos la grabación”.
26 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señor. Iniciamos”.
27 El director Arias Porras indicó: “O.K. Excelente”.

28 (J.M.A.P)
29
30

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

Resolución

ARTÍCULO 5.º

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

El señor Alvarado Salas respondió: “No, no es la revisión del plan estratégico, más bien es, con las cifras al 31 de mayo, traer en junio la revisión de las proyecciones financieras”.

El señor Alvarado Salas contestó: “En junio, con corte a mayo”.

La señora Zúñiga Chacón respondió: “Sí”.

SE DISPUSO: tener por presentado el comentario realizado en esta oportunidad el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, sobre la presentación de las proyecciones financieras.

(J.M.A.P.)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

El director Arias Porras consultó: “¿Están de acuerdo todos?”.

El director Arias Porras agregó: “O.K. Que Dios lo acompañe y que disfrute bastante”.

Resolución

Considerando la solicitud expresa del Auditor Interno, presentada mediante el oficio AI-33-2023 del 3 de mayo del 2023, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y**

1 **UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor José Luis
2 Arias Zúñiga, auditor interno, el día 12 de mayo del 2023, con cargo al periodo
3 correspondiente. **2) Encargar** a la Auditoría Interna tomar las previsiones del caso
4 para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la ausencia del
5 Auditor Interno.

6 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo
7 de forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del
8 artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

9 **Comuníquese** a Auditor Interno.

10 (J.L.A.Z.)
11

12 **ARTÍCULO 16.º** 13

14 En cumplimiento de lo acordado en el artículo 15.º, numeral 3), sesión 528 del 14 de
15 diciembre del 2022, el auditor interno, señor José Luis Arias Zúñiga, presentó el
16 resumen ejecutivo de fecha 4 de mayo del 2023, al cual se adjunta la exposición
17 denominada ***Avance del Proceso de Compra del Sistema de Auditoría***, al cierre
18 de abril del 2023, para conocimiento de este órgano colegiado.

19 Los directores tuvieron por presentado este reporte, según lo consignado en el artículo
20 inmediato anterior de la sesión.

21 **Resolución**

22 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
23 el resumen ejecutivo de fecha 4 de mayo del 2023, al cual se adjunta la exposición
24 denominada ***Avance del Proceso de Compra del Sistema de Auditoría***, al cierre
25 de abril del 2023, en atención al artículo 15.º, numeral 3), sesión 528 del 14 de
26 diciembre del 2022.

27 **Comuníquese** a Auditoría Interna.

28 (J.L.A.Z.)
29

30 **ARTÍCULO 17.º** 31

32 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley General de la
33 Administración Pública (LGAP), el director señor José Manuel Arias Porras procedió
34 a verificar la grabación final de audio y video.

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

36 El director Arias Porras señaló: “O.K. Muchas gracias”.

37 De seguido, se levantó la sesión.

38 (J.M.A.P.)
39

40 **ARTÍCULO 18.º** 41

42 Se dejó constancia de que el señor Marco Vargas Aguilar, gerente de producto y
43 comercialización, participó en calidad de invitado.

1
2
3
4
5
6

A las doce horas con cuarenta minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez

7
8