

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

3
4 **Nº 552**

5
6 San José, Costa Rica, miércoles once de octubre 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

Fiscal:

M.Sc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada, vocal
Sr. Adrián E. Quirós Araya

Gerente General a.i.:

MBA. Marco Vargas Aguilar

Auditoría Interna:

Lic. José Luis Arias Zúñiga

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Enlace corporativo:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

11
12 **ARTÍCULO 1.º**

13
14 Se dejó constancia de que el director señor Edgar Quirós Núñez no asistió a la
15 presente sesión, conforme la licencia otorgada en el artículo 5.º, sesión 551 del 27 de
16 setiembre del 2023.

17
18 **ARTÍCULO 2.º**

19
20 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*
21 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*
22 *Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta
23 Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre
24 la comunicación de todos los participantes.

25
26 **ARTÍCULO 3.º**

27
28 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone
29 la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en

1 audio y video, el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras,
2 expresó: “Iniciamos la grabación, Cinthia”.

3 La señora Vega Arias dijo: “Sí, señor, ya iniciamos”.

4 El director Arias Porras indicó: “O.K., muchísimas gracias”.

5 (J.M.A.P.)
6

7 ARTÍCULO 4.º 8

9 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “Bueno,
10 buenos días, bienvenidos a la sesión número 552 de la Junta Directiva de BN Vital,
11 sesión ordinaria y virtual. Bueno, ahora es híbrida, porque tenemos a dos personas
12 en la sala, entonces, es de asuntos informativos y, entonces, revisamos el orden del
13 día. ¿Alguna observación?”.

14 El director Alvarado Delgado dijo: “No, señor”.

15 El director Arias Porras preguntó: O.K., aprobamos el orden del día como se propuso”.

16 **Resolución**

17 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
18 día de la presente sesión ordinaria número 552 de BN Vital, OPC, S. A.

19 (J.M.A.P.)
20

21 ARTÍCULO 5.º 22

23 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “Pasamos a
24 la aprobación del acta número 551 del 27 de setiembre. Don Rafael, adelante”.

25 El señor Brenes Villalobos señaló: “Gracias, don José Manuel. Es una recomendación
26 para que se declare confidencial el artículo 6.º, porque menciona alguna información
27 estratégica que es mejor que no sea objeto de publicación, básicamente. Esa es la
28 única observación, muchas gracias”.

29 El director Arias Porras mencionó: “De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos?”.

30 Los directivos mostraron su anuencia.

31 El director Arias Porras agregó: “Entonces, aprobamos el acta con esa observación.

32 **Resolución**

33 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta
34 número 551 del 27 de setiembre del 2023, considerando la observación formulada por
35 el señor Rafael Brenes Villalobos, en el sentido de declarar confidencial el artículo 6.º
36 de dicha acta.

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

40 ARTÍCULO 8.º 41

42 El auditor interno, señor José Luis Arias Zúñiga, presentó el oficio AI-81-2023 del 2
43 de octubre del 2023, suscrito por él, mediante el cual solicita autorización para
44 disfrutar de vacaciones los días 19 y 20 de octubre del 2023, con cargo al período

1 correspondiente.

2 El director Arias Porras dijo: “José Luis, ¿para cuándo es eso?”.

3 El señor Arias Zúñiga señaló: “Muy buenos días, sería para el 19 y 20 de octubre”.

4 El director Arias Porras consultó: “¿Usted no va a estar en el desayuno?”.

5 El señor Arias Zúñiga expresó: “No, señor, es que en esa semana es la participación
6 en el Congreso”.

7 El director Arias Porras mencionó: “Ah, es cierto”.

8 El señor Arias Zúñiga agregó: “Es en Uruguay, entonces, la idea es pedir esos dos
9 días”.

10 El director Arias Porras dijo: “Completar”.

11 El señor Arias Zúñiga indicó: “Sí, señor”.

12 El director Arias Porras comentó: “O.K. Yo estoy de acuerdo”.

13 El director Alvarado Delgado apuntó: “De acuerdo y en firme”.

14 El director Arias Porras señaló: “Sí y en firme para que los pueda disfrutar”.

15 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

16 El señor Arias Zúñiga expresó: “Muy amables, gracias”.

17 **Resolución**

18 **Considerando** la solicitud expresa del Auditor Interno, presentada mediante el
19 oficio AI-81-2023 del 2 de octubre del 2023, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y**
20 **UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor José Luis
21 Arias Zúñiga, auditor interno, los días 19 y 20 de octubre del 2023, con cargo al
22 período correspondiente. **2) Encargar** a la Auditoría Interna tomar las previsiones
23 del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la
24 ausencia del Auditor Interno.

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

28 **Comuníquese** a Auditor Interno.

29 (J.L.A.Z.)

31 **ARTÍCULO 18.º**

32
33 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la *Ley General de la*
34 *Administración Pública (LGAP)*, el director señor José Manuel Arias Porras expresó:
35 “Damos por concluida la sesión de hoy 11 de octubre, muchísimas gracias. Validamos
36 la grabación hasta el final”.

37 La señora Vega Arias apuntó: “Sí, señor, sin problemas”.

38 De seguido, se levantó la sesión.

39 (J.M.A.P.)

40
41 A las doce horas con cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez

1
2