

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

Secretaría 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
6 (J.M.A.P.)

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

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

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

17 Resolución

18 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
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 ARTÍCULO 8.^º 40

41 El auditor interno, señor José Luis Arias Zúñiga, presentó el oficio AI-81-2023 del 2
42 de octubre del 2023, suscrito por él, mediante el cual solicita autorización para
43 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.)
30

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.
42

43

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

1
2

MBA. Jaime Murillo Víquez