

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

3  
4 **Nº 555**

5  
6 Costa Rica, viernes veinticuatro de noviembre del dos mil veintitrés, a las nueve  
7 horas.

8  
9 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**

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 a.i.:

Auditoría Interna:

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Enlace corporativo:

Subsecretaria General:

MBA. Marco Vargas Aguilar

Lic. José Luis Arias Zúñiga

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11  
12  
13 **ARTÍCULO 1.º**

14  
15 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*  
16 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*  
17 *Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta  
18 Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre  
19 la comunicación de todos los participantes.

20  
21 **ARTÍCULO 2.º**

22  
23 Conforme lo establecido en el artículo 56.1 de la *Ley General de Administración*  
24 *Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones  
25 se estén grabando en audio y video, se deja constancia de que la grabación se inició  
26 correctamente.

27  
28 **ARTÍCULO 3.º**  
29

1 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, sometió a votación  
2 el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 555.

3 Los directivos mostraron su anuencia a aprobarlo.

4 **Resolución**

5 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del  
6 día de la presente sesión extraordinaria número 555 de BN Vital, OPC, S. A. (J.M.A.P)

7 **ARTÍCULO 6.º**

8

9 El director señor José Manuel Arias Porras dijo: “Validamos la grabación de audio y  
10 video”.

11 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Sí, grabamos sin problema, don José”.

12 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

13

(J.M.A.P.)

14

15 A las diez horas con cuarenta minutos se levantó la sesión.

16

17

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
MBA. José Manuel Arias Porras

\_\_\_\_\_  
MBA. Jaime Murillo Viquez

18

19