

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:	MBA. José Manuel Arias Porras, presidente
Directivos:	MBA. Bernal Alvarado Delgado, vicepresidente
	MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario
	Lic. Edgar E. Quirós Núñez, tesorero
	M.Sc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada, vocal
Fiscal:	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
Subsecretaria General:	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 El director señor José Manuel Arias Porras dijo: “Validamos la grabación de audio y  
9 video”.

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

11 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

12 (J.M.A.P.)

13 A las diez horas con cuarenta minutos se levantó la sesión.  
14

15

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

---

MBA. José Manuel Arias Porras

---

MBA. Jaime Murillo Víquez

16

17