

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

Nº 562

Costa Rica, martes veinte de febrero del dos mil veinticuatro, a las once horas con treinta y un minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Asistencia:
Directivos: MBA. José Manuel Arias Porras, presidente
MBA. Bernal Alvarado Delgado, vicepresidente
MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario
Lic. Edgar E. Quirós Núñez, tesorero
Sr. Adrián E. Quirós Araya

Fiscal:
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
Secretaria General: Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló de manera virtual, mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que la directora señora Ana Cecilia Rodríguez Quesada no asistió a la presente sesión, conforme la licencia otorgada en el artículo 6.º, sesión 561 del 14 de febrero del 2024.

ARTÍCULO 3.º

Conforme lo establecido en el artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, el presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “Damos inicio a la sesión extraordinaria número 562 de BN Vital hoy martes 20 de febrero del año 2024 a las once y treinta y uno de la mañana, en modalidad virtual. Verificamos la grabación de audio y video”.
La señora Vega Arias confirmó: “Ya dio inicio la grabación”.
El director Arias Porras dijo: “O.K. Gracias”. (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto al orden del día de la presente sesión, el presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “¿Alguna observación al orden del día?”.
Los señores directores no formularon observaciones”.
El director Arias Porras indicó: “Aprobamos el orden del día.”.
Los directivos mostraron su anuencia.
El director Arias Porras informó: “Temas de Presidencia y Directores no hay, porque no están convocados y esto es una sesión extraordinaria”.

1 **Resolución**
2 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la
3 presente sesión ordinaria número 562 de BN Vital, OPC, S. A.
4 (J.M.A.P.)
5

6 **ARTÍCULO 6.º**
7

8 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Verificamos la
9 grabación”.
10 La señora Vega Arias señaló: “Sin ningún problema”.
11 El director Arias Porras manifestó: “O.K. Muchísimas gracias”.
12 De seguido, se dio por finalizada la sesión.
13 (J.M.A.P.)
14

15 A las doce horas con seis minutos se levantó la sesión.
16
17

PRESIDENTE

SECRETARIO

18 _____
19 MBA. José Manuel Arias Porras
20

MBA. Jaime Murillo Víquez