

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

3
4 **Nº 562**
5

6 Costa Rica, martes veinte de febrero del dos mil veinticuatro, a las once horas con treinta y un
7 minutos.
8

9 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**
10

Asistencia:
Directivos:

Fiscal:

Gerente General a.i.:
Auditoría Interna:
Asesor Legal Junta Directiva General del
BNCR:
Secretaría General:

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

MBA. Marco Vargas Aguilar
Lic. José Luis Arias Zúñiga

Lic. Rafael Brenes Villalobos
Lcda. Cinthia Vega Arias

11
12 **ARTÍCULO 1.º**
13
14

15 Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló de manera virtual, mediante la
16 herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad
17 entre la comunicación de todos los participantes.
18

19 **ARTÍCULO 2.º**
20

21 Se dejó constancia de que la directora señora Ana Cecilia Rodríguez Quesada no asistió a la
22 presente sesión, conforme la licencia otorgada en el artículo 6.º, sesión 561 del 14 de febrero del
23 2024.
24

25 **ARTÍCULO 3.º**
26

27 Conforme lo establecido en el artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que
28 dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en
29 audio y video, el presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “Damos inicio
30 a la sesión extraordinaria número 562 de BN Vital hoy martes 20 de febrero del año 2024 a las
31 once y treinta y uno de la mañana, en modalidad virtual. Verificamos la grabación de audio y
32 video”.
33

34 La señora Vega Arias confirmó: “Ya dio inicio la grabación”.
35 El director Arias Porras dijo: “O.K. Gracias”.
36

(J.M.A.P.)

37 **ARTÍCULO 4.º**
38

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

1 Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 562 de BN Vital, OPC, S. A.

(J.M.A.P)

ARTÍCULO 6.^º

El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Verificamos la grabación”.

La señora Vega Arias señaló: "Sin ningún problema".

El director Arias Porras manifestó: "O.K. Muchísimas gracias".

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(J.M.A.P.)

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

17

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez