

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

**N° 632**

Costa Rica, viernes veintidós de mayo del dos mil veintiséis, a las diez horas.

**SESIÓN ORDINARIA**

Directivos:	MBA. José Manuel Arias Porras, presidente M.Sc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada, secretaria <i>ad hoc</i> Lic. Edgar E. Quirós Núñez, tesorero
Fiscal:	Sr. Adrián E. Quirós Araya
Gerente General:	MBA. Marco Vargas Aguilar
Auditor Interno:	Lic. José Luis Arias Zúñiga
Asesoría Legal:	MDE. Carmen Madriz Vargas
Enlace corporativo:	Lcda. Jessica Borbón Guevara
Subsecretaria General:	Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

**ARTÍCULO 1.º**

Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes, así como la bidireccionalidad en tiempo real.

**ARTÍCULO 2.º**

Se deja constancia de que el director señor Jaime Murillo Víquez no participó en la presente sesión, por cuanto se encuentra fuera del país, conforme lo informado a esta Junta Directiva en el artículo 7.º, sesión 630 del 27 de abril del 2026. En su lugar funge como Secretaria *ad hoc* de este órgano colegiado la directora señora Ana Cecilia Rodríguez Quesada.

**ARTÍCULO 3.º**

Se dejó constancia de que el director señor Bernal Alvarado Delgado no se integró a la presente sesión, por cuanto se encuentra fuera del país participando en la 56 Asamblea de Alide, conforme lo acordado por la Junta Directiva General en el artículo 8.º, sesión 12.808, celebrada el 12 de mayo del 2026.

**ARTÍCULO 4.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, se deja constancia de que la grabación de audio y video se inició correctamente.

**ARTÍCULO 5.º**

El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Buenos días. Damos inicio a la sesión de la Junta Directiva de BN Vital, sesión ordinaria número 632, hoy 22 de mayo del 2026, al ser las 10 de la mañana. Bienvenidos todos. Ahí veo a don Marco, que también está en el curso de Incae, en Panamá, esperemos que esté aprovechando mucho”.

El señor Vargas Aguilar dijo: “Muchas gracias. Buenos días”.

El director Arias Porras preguntó: “¿Alguna observación al orden del día propuesto para hoy?”.

1 El señor Vargas Aguilar respondió: “Don José Manuel, yo quisiera pulsearla, como decimos por  
2 acá, para ver si, don Bernal tuvo un atraso de la hora con el vuelo, entonces, es posible que al final  
3 de la sesión, según le entendí en un mensaje, él se pueda conectar. Entonces, tal vez que el tema  
4 de la renovación del nombramiento de la Presidencia y Secretaría del Comité de Inversiones lo  
5 podamos poner como último tema, por aquello que él se logre conectar y logremos que quede en  
6 firme”.

7 El director Arias Porras indicó: “De acuerdo, sí, perfecto, pasamos eso para el final. ¿Están de  
8 acuerdo todos?”.

9 Los directivos manifestaron su anuencia.

10 El director Arias Porras señaló: “O.K. ¿Alguna otra recomendación?”. Al no haberlas, señaló:  
11 “Pasamos al siguiente punto”.

#### 12 **Resolución**

13 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la  
14 presente sesión ordinaria número 632 de BN Vital, OPC., S. A., con la alteración propuesta en  
15 esta oportunidad, en el sentido de **trasladar** el punto *3.c Renovación del nombramiento de la*  
16 *Presidencia y Secretaría del Comité de Inversiones de BN Vital*, para que sea conocido como  
17 último punto de esta sesión.

(J.M.A.P.)

#### 20 **ARTÍCULO 6.º**

22 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, comentó: “Pasamos al acta de la  
23 sesión número 631 del 13 de mayo. ¿Alguna observación al acta?”.

24 El director Quirós Núñez respondió: “No, señor”.

25 El director Arias Porras indicó: “Aprobamos el acta, entonces, muchas gracias”.

26 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

#### 27 **Resolución**

28 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la sesión  
29 ordinaria número 631, celebrada el 13 de mayo del 2026.  
30 (J.M.A.P.)

#### 32 **ARTÍCULO 15.º**

34 La subsecretaria general del Banco Nacional, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó el informe  
35 del 22 de mayo del 2026, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que involucran  
36 órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.

37 Al respecto dijo: “En el reporte hay seis acuerdos pendientes, hoy se daría por atendido el  
38 relacionado al informe de las iniciativas de BN Vital con el Banco Nacional y las subsidiarias y,  
39 los demás, están en plazo. Eso sería”.

40 El director Arias Porras consultó: “O.K. ¿Alguna observación, comentario de alguno de los  
41 participantes, sea miembro de la Junta o no?”.

42 Los señores directores no manifestaron ningún comentario.

#### 43 **Resolución**

44 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado** el informe  
45 de acuerdos pendientes de cumplimiento, elaborado por la Secretaría General del Banco Nacional,  
46 con corte al 22 de mayo del 2026. (S.Z.Ch.)

#### 48 **ARTÍCULO 16.º**

50 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, dijo: “Muchísimas gracias por la  
51 participación y validamos la grabación”.

52 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señor, sin inconvenientes”.

53 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(J.M.A.P.)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

**ARTÍCULO 17.º**

Se dejó constancia de que el señor Mainor Benavides Barrantes, gerente financiero administrativo, participó en calidad de invitado.

A las once horas con cincuenta y tres minutos se levantó la sesión.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA AD HOC**



MBA. José Manuel Arias Porras

M.Sc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada

11  
12  
13  
14

*Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito."*