

1

**Nº 12.610**

2

3 Costa Rica, martes cuatro de octubre del dos mil veintidós, a las catorce horas con  
4 cinco minutos.

5

**SESIÓN ORDINARIA**

6

7

8 Asistencia:

Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente  
MBA. Flora Montealegre Guillén, vicepresidenta  
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, secretaria  
Sra. Ruth Alfaro Jara  
MBA. Bernal Alvarado Delgado  
MBA. José Manuel Arias Porras  
Sr. Rodolfo González Cuadra

Gerente General:

Ing. Bernardo Alfaro Araya

Subgerente General de Estrategia y

M.Sc. Allan Calderón Moya

Experiencia Cliente:

MBA. Jaime Murillo Víquez

Subgerente General de Operaciones:

M.Sc. Kattia Ramírez González

Subgerente General de Riesgo y Crédito a.i:

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Subgerente General de Banca Comercial:

Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez

Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

9

**ARTÍCULO 1.º**

10

11

12 Se dejó constancia de que, debido a que un circuito eléctrico afectó equipos en varios  
13 pisos de las oficinas centrales del Banco Nacional y, entre ellos, se dañaron algunos  
14 del salón de sesiones del piso 19, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.º del  
15 *Reglamento de la Junta Directiva General del Banco Nacional*, la presente sesión se  
16 desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad,  
17 interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

18

**ARTÍCULO 2.º**

19

20

21 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Iniciamos la  
22 sesión 12.610 del 4 de octubre del 2022 de la Junta Directiva General del Banco  
23 Nacional, al ser las dos y cinco minutos, sesión ordinaria. Como primer punto, la  
24 aprobación del orden del día. ¿Alguna observación al orden del día?”.  
25

El director González Cuadra dijo: “Ninguna”.

El director Alvarado Delgado expresó: “Ninguna”.

La directora Alpízar Chacón señaló: “Ninguna”.

El director Arias Porras indicó: “Ninguna”.

El director Arias Aguilar manifestó: “Gracias. Aprobado el orden del día”.

**Resolución**

**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del  
día de la presente sesión ordinaria número 12.610 de la Junta Directiva General.

(M.A.A.)

31

32

33

34

35

1 **ARTÍCULO 3.º**  
2

3 Con respecto al acta de la sesión celebrada la semana anterior, el director señor  
4 Marvin Arias Aguilar indicó: “Vamos al 1.b, la aprobación del acta de la sesión  
5 ordinaria n.º 12.609, celebrada el 27 de setiembre del 2022. ¿Alguna observación al  
6 acta?”.

7 El director Alvarado Delgado dijo: “De mi parte ninguna”.

8 El director González Cuadra señaló: “Ninguna”.

9 El director Arias Porras indicó: “Ninguna”.

10 La directora Alfaro Jara apuntó: “Ninguna”.

11 La directora Alpízar Chacón expresó: “Ninguna”.

12 El director Arias Aguilar manifestó: “Muchas gracias. Se aprueba el acta 12.609”.

13 Los directores estuvieron anuentes.

14 **Resolución**

15 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la  
16 sesión ordinaria número 12.609, celebrada el 27 de setiembre del 2022.

17 (M.A.A.)

18 **ARTÍCULO 8.º**  
19

20 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el oficio SG-  
21 014-2022 del 28 de setiembre del 2022, suscrito por la señora Cinthia Vega Arias,  
22 secretaria general del Banco Nacional, mediante el cual informa de que, con el  
23 propósito de cumplir con la Política de vacaciones vigente, solicita autorización para  
24 disfrutar de vacaciones del 18 al 25 de noviembre, ambos días inclusive, con cargo al  
25 periodo correspondiente. Por lo anterior, sugiere a la Junta Directiva General girar  
26 las instrucciones correspondientes para que se designe como Secretaria General a. i.  
27 a la señora Sofía Zúñiga Chacón durante ese periodo, con el propósito de que dicha  
28 funcionaria quede formalmente autorizada para suscribir documentos, atender las  
29 gestiones que correspondan y que las funciones de la Secretaría General estén  
30 debidamente atendidas. Al respecto, don Marvin consultó: “¿Estarían de acuerdo con  
31 las vacaciones de doña Cinthia?”.

32 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

33 El director Arias Aguilar agregó: “Y en firme, para que pueda disponer ya de ellas”.

34 El director Arias Porras dijo: “Sí”.

35 El director González Cuadra señaló: “De acuerdo”.

36 La directora Montealegre Guillén externó: “Y en firme”.

37 El director Arias Aguilar manifestó: “Gracias y en firme”.

38 La señora Vega Arias expresó: “Gracias”.

39 **Resolución**

40 **Considerando** la solicitud expresa presentada mediante el oficio SG-014-2022 del  
41 28 de setiembre del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE**  
42 **ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones a la señora Cinthia Vega Arias,  
43 secretaria general del Banco Nacional, del 18 al 25 de noviembre, ambos días  
44 inclusive, con cargo al periodo correspondiente. **2) Encargar** a la Gerencia General  
45 girar las instrucciones pertinentes a la Dirección Corporativa de Desarrollo Humano  
46 para que, en tiempo y forma, proceda a nombrar como Secretaria General a. i., con  
47 las atribuciones inherentes al cargo, a la señora Sofía Zúñiga Chacón, funcionaria de  
48 la Secretaría General, del 18 al 25 de noviembre del 2022. Es entendido que, para  
49 estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 39.º de la Convención Colectiva  
50 del Banco Nacional.

1 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo,  
2 de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley General de  
3 la Administración Pública.

## ARTÍCULO 15.º

8 La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó el informe del 4 de octubre  
9 del 2022, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que  
10 involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran  
11 pendientes de cumplimiento.

12 El director Arias Aguilar manifestó: "Pasamos al 3.g el *Informe de Acuerdos*  
13 *Pendientes de la Junta. ¿Doña Cinthia?*".

14 La señora Vega Arias expresó: "Muy rápido, don Marvin. En realidad, en esta sesión  
15 solamente salió del informe un acuerdo pendiente relacionado con la propuesta del  
16 proyecto de ley para crear un dividendo único. Ese sería el que se está cumpliendo en  
17 esta sesión".

18 El director Arias Aguilar dijo: "Muchas gracias, doña Cinthia".

19 La señora Vega Arias externó: "Con gusto".

## 20 Resolución

21 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado  
22 el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría  
23 General, con corte al 4 de octubre del 2022.

(C.V.A.)

## ARTÍCULO 16.º

28 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el oficio 08508-  
29 SUTEL-DGF-2022 del 27 de setiembre del 2022, suscrito por el señor Gilbert  
30 Camacho Mora, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de  
31 Telecomunicaciones, mediante el cual solicita un espacio en una sesión que celebre  
32 la Junta Directiva, con el propósito de presentar los resultados del trabajo realizado  
33 a través del Fideicomiso SUTEL-BNCR, administrado por el Fondo Nacional de  
34 Telecomunicaciones (Fonatel), durante el periodo 2012-2022. Sobre el particular, don  
35 Marvin expresó: "Yo este lo incluí, porque viene dirigido a la Junta Directiva; sin  
36 embargo, es algo administrativo y pienso que no es costumbre ni es conveniente que  
37 la Junta atienda en sesión asuntos administrativos, entonces, iba a solicitarles el  
38 traslado a la Gerencia, para que la Gerencia los atienda y, si la Gerencia considera  
39 que debe comunicarnos algún asunto o informe, que nos presenten el informe ya a  
40 Junta, si están de acuerdo en que sea de esa manera, de esa forma".

41 El director Arias Porras respondió: "De acuerdo".

42 El director Alvarado Delgado externó: “De acuerdo”.

43 El director Arias Aguilar añadió: "Y tomémoslo en firme para que puedan atenderlo  
44 de una vez, ¿verdad?".

45 La directora Alpízar Chacón dijo: "De acuerdo".

46 El director Arias Porras señaló: "De acuerdo con la firmeza".

47 El director Alvarado Delgado indicó: “De acuerdo, en firme”.

48 La directora Montealegre Guillén apuntó: "Y en firme".

49 La directora Alfaro Jara manifestó: "De acuerdo y

50 El director Arias Aguilar dijo: "Muchas gracias".

## 51 Resolución

## El director A

1 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) trasladar** a la atención de la Gerencia General el oficio 08508-SUTEL-DGF-2022 del  
2 27 de setiembre del 2022, suscrito por el señor Gilbert Camacho Mora, presidente del  
3 Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el propósito de  
4 se remita, en tiempo y forma, una respuesta a la solicitud expuesta en el citado oficio.  
5 Es entendido que la Gerencia General valorará la presentación de un informe a  
6 conocimiento de esta Junta Directiva, en caso de que corresponda. **2) Acusar recibo**  
7 del oficio 08508-SUTEL-DGF-2022 y comunicar que la Junta Directiva General  
8 delegó en la Gerencia General su respectiva atención.

9  
10 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo  
11 en forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del  
12 artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

13 **Comuníquese** a Gerencia General y Superintendencia General de  
14 Telecomunicaciones —en lo conducente—.

15 (M.A.A.)

16  
17 A las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión.

18  
19  
20  
21 **PRESIDENTE**

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37 **SECRETARIA**

---

Lic. Marvin Arias Aguilar

---

Lcda. Maricela Alpízar Chacón