

N° 12.611

Costa Rica, martes once de octubre del dos mil veintidós, a las catorce horas.

SESIÓN ORDINARIA

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 a.i.:

Subgerente General de Riesgo y Crédito a.i.:

Subgerente General de Banca Comercial:

MBA. Jaime Murillo Víquez
M.Sc. Kattia Ramírez González
MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Auditor General:

Asesor Legal:

Secretaria General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez
Lic. Rafael Brenes Villalobos
Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

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

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que el gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, no se unió a la presente sesión virtual por cuanto participa en la conferencia anual Sibos, organizada por la compañía Society For Worldwide Telecommunication System (Swift), que se lleva a cabo del 10 al 13 de octubre del 2022, en Ámsterdam, Países Bajos, según lo consignado en el artículo 5.º, sesión 12.598 del 23 de mayo del 2022. En su lugar, desempeña de manera interina el cargo de gerente general del Banco Nacional el señor Jaime Murillo Víquez, subgerente general de Operaciones, según lo acordado en el artículo 8.º, sesión 12.609 del 27 de setiembre del 2022.

ARTÍCULO 3.º

Se dejó constancia de que el subgerente general de Estrategia y Experiencia Cliente, señor Allan Calderón Moya, no participó en la presente sesión por cuanto se encuentra fuera del país atendiendo asuntos propios de su cargo.

ARTÍCULO 4.º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Iniciamos la sesión 12.611, de fecha 11 de octubre del 2022 a las dos y tres minutos, sesión ordinaria. Como primer punto, *1.a.*, el orden del día. ¿Hay alguna observación sobre el orden del día?”.

El director González Cuadra dijo: “No tengo”.

La directora Alfaro Jara externó: “No, señor”.

El director Alvarado Delgado expresó: “No, señor”.

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 12.611 de la Junta Directiva General.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 5.º

Con respecto al acta de la sesión celebrada la semana anterior, el director señor Marvin Arias Aguilar indicó: “Vamos al *1.b*, la aprobación del acta de la sesión ordinaria n.º 12.610, celebrada el 4 de octubre del 2022. ¿Alguna observación al acta 12.610?”.

El director Alvarado Delgado dijo: “De mi parte ninguna, don Marvin”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “No”.

El director Arias Porras indicó: “Ninguna”.

El director González Cuadra señaló: “No de mi parte”.

La directora Alfaro Jara apuntó: “Ninguna”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “Ninguna, también”.

El director Arias Aguilar manifestó: “Yo tampoco. Gracias, aprobada.”.

Los directores estuvieron anuentes.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 12.610, celebrada el 4 de octubre del 2022.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 6.º

Como parte del plan de formación de la Junta Directiva General para el período 2022, el gerente general a.i., señor Jaime Murillo Víquez, presentó, para consideración de este órgano colegiado, el resumen ejecutivo SGO-192-2022 del 5 de octubre del 2022, emitido por la Subgerencia General de Operaciones, al cual se anexa el programa de la 56ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), la cual se llevará a cabo, bajo la modalidad presencial, del 11 al 16 de noviembre del 2022, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Asimismo, se anota la importancia de que el Banco Nacional participe en este evento, dado que tiene como tema central fomentar y facilitar el contacto, entendimiento y las relaciones directas entre entidades financieras y bancarias de América Latina, en aras de contribuir al desarrollo de iniciativas comerciales y tecnológicas para este sector.

El director Arias Aguilar expresó: “Pasamos a los temas resolutivos. *2.a Información sobre la 56ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos*. Me ayuda don Jaime en la Gerencia, por si alguno de los señores directores tuviera interés en participar en la Asamblea Anual de Felaban. Todavía hay chance por si alguno lo quiere meditar y si tuviera interés”.

La directora Montealegre Guillén manifestó: “Interés hay; pero, no hay tiempo. Yo tengo interés; pero, no tengo tiempo”.

1 El director Arias Aguilar señaló: “Sí, eso pasa mucho. Rodolfo, ¿ibas a decir algo?”.
2 El director González Cuadra externó: “Sí, que muchas gracias; pero que, en mi caso,
3 no podría participar”.
4 La directora Alfaro Jara indicó: “Yo, don Marvin, con permiso. Diay, yo estoy igual
5 que doña Flora, la verdad a mí me encantaría ir; pero, diay, falta un mes y yo ya
6 tengo compromisos de otros trabajos, ¿verdad?; pero, sí considero que es importante
7 que alguno de nosotros vaya y nos represente, especialmente el Presidente. Yo iba a
8 decir también que doña Flora; pero, está limitada al igual que yo; pero, sí me gustaría
9 que alguno de mis compañeros se uniera a esos seminarios que siempre son tan
10 importantes”.
11 El director Arias Aguilar apuntó: “Voy a revisarlo y, cualquier cosa, la otra semana
12 lo hago ver. ¿José Manuel?”.
13 El director Arias Porras dijo: “Sí, podría ser”.
14 El director Arias Aguilar señaló: “Entonces, ahí lo dejamos pendiente y cualquier cosa
15 lo vemos la próxima semana”.
16 Los señores directores manifestaron su anuencia-

Resolución

18 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
19 el resumen ejecutivo SGO-192-2022 del 5 de octubre del 2022, emitido por la
20 Subgerencia General de Operaciones, al cual se anexa el programa de la 56ª
21 Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), la cual se
22 llevará a cabo, bajo la modalidad presencial, del 11 al 16 de noviembre del 2022, en
23 Ciudad de Guatemala, Guatemala. Es entendido que, en caso de que algunos de los
24 señores directores tuvieran interés en participar, se elevará posteriormente a este
25 órgano colegiado para resolver lo que corresponda.

26 **Comuníquese** a Gerencia General y Subgerencia General de Operaciones.

(J.M.V.)

ARTÍCULO 15.º

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

34 El director Arias Aguilar dijo: “El *1.f Informe de acuerdos pendientes de la Junta*
35 *Directiva General*. ¿Doña Cinthia?”.

36 La señora Vega Arias expresó: “Gracias, don Marvin. En esta sesión, en realidad, no
37 se presentaron informes que atendieran acuerdos pendientes, por lo que el informe
38 permanece invariable”.

39 El director Arias Aguilar manifestó: “Gracias, doña Cinthia”.

40 La señora Vega Arias dijo: “Con mucho gusto”.

41 El director Arias Aguilar indicó: “Ese sería el último punto. Con esto, entonces,
42 damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias a todos”.

Resolución

44 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
45 el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría
46 General, con corte al 11 de octubre del 2022.

(C.V.A.)

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

1
2

PRESIDENTE**SECRETARIA**

Lic. Marvin Arias Aguilar

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

3
4
5
6