

1 **N° 12.620**

2

3 San José, Costa Rica, martes veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, a las
4 catorce horas con cinco minutos.

5

6

SESIÓN ORDINARIA

7

8 Asistencia:

Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente
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

Experiencia Cliente:

M.Sc. Allan Calderón Moya

Subgerente General de Operaciones:

MBA. Jaime Murillo Víquez

Subgerente General de Banca Comercial:

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez

Asesora Legal a.i.:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

9

10

11

ARTÍCULO 1.º

12

13 Se dejó constancia de que la directora señora Flora Montealegre Guillén no asistió a
14 la presente sesión virtual, en virtud de la licencia otorgada por la Junta Directiva
15 General, conforme lo consignado en el artículo 3.º, sesión 12.616 del 8 de noviembre
16 del presente año.

17

18

ARTÍCULO 2.º

19

20 Se dejó constancia de que la Subgerente General de Riesgo y Crédito a.i., señora
21 Kattia Ramírez González, no asistió a la presente sesión por cuanto disfruta de
22 vacaciones.

23

24

ARTÍCULO 3.º

25

26 Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no asistió a
27 la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. En su lugar, desempeña de
28 manera interina el cargo de Asesora Legal de la Junta Directiva General, la señora
29 Jessica Borbón Guevara, funcionaria de la Secretaría General, de conformidad con lo
30 acordado por la Junta Directiva General en el artículo 10.º, numeral 2), sesión 12.619
31 del 22 de noviembre del 2022.

32

33

34

ARTÍCULO 4.º

35

36

1 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Vamos a
2 iniciar la sesión 12.620 del 29 de noviembre del 2022, al ser las dos y cinco minutos
3 de la tarde, sesión ordinaria. Como primer punto, la verificación inicial de la
4 grabación de audio y video”.

5 La señora Vega Arias indicó: “Ya estamos grabando en audio y video. Sí, señor”.

6 El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias, doña Cinthia”.

7 (M.A.A.)
8

9 ARTÍCULO 5.º

10
11 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Pasamos al 2.
12 *Generalidades*, como punto *2.a Aprobación del orden del día de la sesión ordinaria*
13 *número 12.620*. ¿Alguna observación al orden del día?”.

14 El director González Cuadra respondió: “No, de mi parte”.

15 El director Arias Porras contestó: “No, señor”.

16 El director Alvarado Delgado indicó: “No, señor”.

17 El director Arias Aguilar apuntó: “Aprobado el orden del día”.

18 **Resolución**

19 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
20 día de la presente sesión ordinaria número 12.620 de la Junta Directiva General.

21 (M.A.A.)
22

23 ARTÍCULO 6.º

24
25 Con respecto al acta de la sesión celebrada la semana anterior, el director señor
26 Marvin Arias Aguilar indicó: “Pasamos al *2.b Aprobación del acta de la sesión*
27 *ordinaria número 12.619, celebrada el 15 de noviembre del 2022*. ¿Alguna observación
28 al acta?”.

29 El director González Cuadra respondió: “No tengo”.

30 La directora Alpízar Chacón acotó: “Sin observaciones”.

31 El director Arias Aguilar señaló: “Aprobada el acta 12.619”.

32 **Resolución**

33 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
34 sesión ordinaria número 12.619, celebrada el 15 de noviembre del 2022.

35 (M.A.A.)
36

37 ARTÍCULO 10.º

38
39 El gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el resumen ejecutivo DCF-
40 J132-2022, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Dirección Corporativo
41 de Finanzas, al que se adjunta, para conocimiento y valoración de este órgano
42 colegiado, el oficio DPF-534-2022 de la misma fecha, suscrito por la señora Jacqueline
43 Castro Arias, directora de Planificación Financiera a.i., que contiene la solicitud de
44 **Modificación Interna No.13-2022 al Presupuesto de Egresos**, por la suma total
45 de ¢578.294.642,36 (quinientos setenta y ocho millones doscientos noventa y cuatro
46 mil seiscientos cuarenta y dos colones con treinta y seis céntimos).

47 Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Leo Guevara
48 Hernández, funcionario de la Dirección Corporativa de Finanzas.

49 El director Arias Aguilar indicó: “¿Don Bernardo?”.

50 El señor Alfaro Araya mencionó: “Esta modificación tiene que ver con el tema de
51 venta de bienes. Se nos sobregiró la partida asignada a venta de bienes, en la parte
52 de gastos se sobregiró, entonces, también aumentaron los ingresos por venta de

bienes; pero, como para efectos de la Contraloría hay que darle contenido a la partida de gastos, entonces, la queremos aumentar en ¢578 millones. Este año nos han ingresado muchos más bienes que el año pasado, por ¢1.600 millones más, entonces, los gastos de mantenimiento han subido sustancialmente y, además, es como todas las monedas, que tienen dos caras, estábamos muy contentos en la pandemia porque nos permitían hacer cuarenta y cuatro avos, en lugar de veinticuatro avos de estimación de los bienes; pero, ahora cuando se venden los bienes hay poca estimación, entonces, implica más gastos”.

El director Arias Aguilar dijo: “Adelante”.

El señor Herrera Arce dijo: “Básicamente, aquí lo que estamos solicitando es la autorización de la Junta Directiva para poder disponer de un monto de ¢578 millones y poder dárselo al grupo de gastos por bienes mantenidos para la venta. ¿Por qué estamos solicitando la autorización de la Junta? Bueno, porque la propuesta es que se toman de la partida de recursos sin asignación, partida que únicamente la Junta puede aprobar tomar fondos de ahí. Como decía don Bernardo, pues, esta necesidad surge por el hecho de que hemos tenido, particularmente en los últimos meses, un aumento, digamos, en esta cuenta 432 de gasto por bienes realizables, producto, entre otras cosas, de mayores ventas, sobre todo en el mes de octubre. En el neto, pues, en realidad también hemos tenido... estas ventas han generado más ingresos también; pero, como desde el punto de vista de la Contraloría lo que ellos verifican es la cuenta de gasto nada más, se hace necesario solicitar a la Junta asignar esta suma. Entonces, básicamente esa es la solicitud. Bueno, ya el movimiento contable sería de la cuenta *Sumas libres sin asignación presupuestaria* se pasa a esta cuenta de *Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales*, que ahí es donde se incluye esta parte de bienes realizables”.

El director Arias Aguilar mencionó: ¿Alguna observación? No. ¿Estaríamos de acuerdo y en firme?”.

Los señores directores estuvieron anuentes.

Finalmente, se retiró del salón de sesión el señor Leo Guevara Hernández.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: aprobar la *Modificación Interna No.13-2022 al Presupuesto de Egresos*, por la suma total de ¢578.294.642,36 (quinientos setenta y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos colones con treinta y seis céntimos), de conformidad con los términos del oficio DPF-534-2022 del 17 de noviembre del 2022, suscrito por la señora Jacqueline Castro Arias, directora de Planificación Financiera a.i., adjunto al resumen ejecutivo DCF-J132-2022, de la misma fecha, expuesto en esta oportunidad por el señor Reinaldo Herrera Arce, director corporativo de Finanzas. Es entendido que se cumplirán todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la ejecución de este acuerdo.

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

Comuníquese a Gerencia General y Dirección Corporativa de Finanzas.

(B.A.A.)

ARTÍCULO 19.º

La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó el informe del 29 de noviembre del 2022, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.

1 El director Arias Aguilar manifestó: “Pasamos al informe de acuerdos pendientes de
2 la Junta Directiva General”.
3 La señora Vega Arias indicó: “Muy rápido, don Marvin. Solamente hay cuatro
4 acuerdos pendientes y los cuatro están en plazo. En esta sesión no se atendió ninguno;
5 pero, están en plazo”.
6 El director Arias Aguilar expresó: “Muchísimas gracias, doña Cinthia”.
7 La señora Vega Arias expresó: “Con mucho gusto”.
8 **Resolución**
9 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
10 el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría
11 General, con corte al 29 de noviembre del 2022.

(C.V.A.)

12
13
14
15 **ARTÍCULO 20.º**
16

17 Finalmente, al no haber más asuntos que tratar, el presidente de este directorio,
18 señor Marvin Arias Aguilar, procedió a realizar la verificación de la grabación en
19 audio y video de la sesión. Don Marvin preguntó: “¿Todo grabado en audio y video?”.
20 La señora Vega Arias respondió: “Sí, señor”.
21 El director Arias Aguilar dijo: “Damos por finalizada la sesión”.

(M.A.A.)

22
23
24
25 A las dieciséis horas con quince minutos se levantó la sesión.
26
27
28

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lic. Marvin Arias Aguilar

M.Sc. Maricela Alpízar Chacón

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37