

1 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
2 BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA
3

4 Nº 12.439
5
6
7

8 San José, Costa Rica, lunes veinticuatro de febrero del dos mil veinte, a las quince
9 horas con veinticinco minutos.
10

11 **SESIÓN ORDINARIA**
12

13 Asistencia:

Directivos:

Sra. Jeannette Ruiz Delgado, presidenta
Sr. Marvin Arias Aguilar, vicepresidente
Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario
Sra. Ruth Alfaro Jara
Mario Carazo Zeledón
MBA. María Magdalena Rojas Figueredo
MBA. Ana Isabel Solano Brenes

Gerente General:

Sr. Gustavo Vargas Fernández

Subgerente General de Banca

Empresarial e Institucional:

M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez

Subgerente General de Riesgo y Crédito:

M.Sc. Allan Calderón Moya

Subgerente General de Operaciones:

MBA. Jaime Murillo Víquez

Subgerente General de Banca de

Desarrollo y Personas:

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez

Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

14
15
16
17 **ARTÍCULO 1.º**
18

19 La Junta Directiva de BN Corredora de Seguros, S. A., en el artículo 1.º, sesión
20 extraordinaria 247 del 17 de febrero del 2020, aprobó el informe de los estados
21 financieros auditados individuales al 31 de diciembre del 2019; asimismo, le encargó
22 a la Presidenta presentarlos ante la Asamblea de Accionistas de BN Sociedad
23 Corredora de Seguros, S. A., para su respectiva aprobación, tal y como lo establece el
24 estatuto de esta sociedad. En atención a dicho acuerdo, la directora señora Ruth
25 Alfaro Jara solicitó a este órgano colegiado conocer y resolver el informe de los estados
26 financieros auditados individuales de la sociedad al 31 de diciembre del 2019 (con
27 cifras comparativas al 2018), elaborados por la empresa auditora externa KPMG,
28 Sociedad Anónima.

29 Los señores representantes del accionista manifestaron su anuencia.

30 **Resolución**

31 **Considerando** la necesidad de conocer y aprobar el informe de los estados
32 financieros auditados de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., al 31 de diciembre
33 del 2019, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME:**

1 **acoger** la solicitud presentada por la directora Ruth Alfaro Jara, presidenta de la
2 Junta Directiva de BN Corredora de Seguros, Sociedad Anónima, y **proceder** de
3 conformidad con lo consignado en el artículo inmediato siguiente de esta sesión.

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

8 (R.A.J.)
9

10 ARTÍCULO 2.º 11

12 La Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica, conforme con las
13 disposiciones del artículo 23.º de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros n.º 8653,
14 del artículo ciento cincuenta y cinco del Código de Comercio de Costa Rica, así como
15 del pacto constitutivo de esta sociedad, constituida en **Asamblea General**
16 **Ordinaria de Accionistas de BN Sociedad Corredora de Seguros, Sociedad**
17 **Anónima**, sesionando en su domicilio social, al ser las quince horas con veinticinco
18 minutos del día veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, estando representada
19 la totalidad del capital social, por lo cual se prescinde del trámite de convocatoria
20 previa, conforme lo autoriza el artículo 158.º del Código de Comercio, **POR**
21 **VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME ACORDÓ EN FIRME: 1) aprobar** el
22 informe y la opinión sin salvedades de la firma auditora independiente KPMG, S. A.
23 sobre los estados financieros auditados individuales de BN Sociedad Corredora de
24 Seguros, S. A., al 31 de diciembre del 2019 (con cifras comparativas al 2018). **2)**
25 **Encargar** a la Gerencia General de esta sociedad velar por la oportuna remisión de
26 este informe a los entes fiscalizadores y hacer la publicación que corresponda del
27 resultado de la auditoría realizada, según las normas legales vigentes. No habiendo
28 más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con treinta
29 minutos del día veinticuatro de febrero del año dos mil veinte.

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

34 **Comuníquese** a Gerencia General y Auditoría Interna de BN Corredora de Seguros,
35 S. A.
36
37
38
39

40 A las quince horas con treinta minutos se levantó la sesión.
41
42
43

PRESIDENTA

SECRETARIO

Sra. Jeannette Ruiz Delgado

Sr. Rodolfo González Cuadra