

1 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
2 BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

3
4 N° 12.441

5
6 San José, Costa Rica, lunes veinticuatro de febrero del dos mil veinte, a las quince
7 horas con cuarenta y cinco minutos.

8
9 **SESIÓN ORDINARIA**

- 10
11 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

12
13
14
15 **ARTÍCULO 1.º**

16
17 La Junta Directiva de BN Valores, S. A., en el artículo 2.º, sesión extraordinaria 389
18 del 17 de febrero del 2020, aprobó el informe de los estados financieros auditados
19 individuales al 31 de diciembre del 2019; asimismo, le encargó al Presidente
20 presentarlos ante la Asamblea de Accionistas de BN Valores, Puesto de Bolsa,
21 Sociedad Anónima, para su respectiva aprobación, tal y como lo establece el estatuto
22 de esta sociedad. En atención a dicho acuerdo, el director señor Marvin Arias Aguilar
23 solicitó a este órgano colegiado conocer y resolver el informe de los estados financieros
24 auditados individuales de la sociedad al 31 de diciembre del 2019 (con cifras
25 comparativas al 2018), elaborados por la empresa auditora externa KPMG, S. A.
26 Los señores representantes del accionista manifestaron su anuencia.

27 **Resolución**

28 **Considerando** la necesidad de conocer y aprobar el informe de los estados
29 financieros auditados de BN Valores, S. A., al 31 de diciembre del 2019, **POR**
30 **VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: acoger** la
31 solicitud presentada por el director Marvin Arias Aguilar, presidente de la Junta
32 Directiva de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, y **proceder** de
33 conformidad con lo consignado en el artículo inmediato siguiente de esta sesión.

Nota: se dejó constancia de que los señores representantes del accionista 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.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 2.º

La Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica, conforme las disposiciones del artículo cuarto del “Reglamento para la Constitución de los Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos y Operadoras de Pensiones Complementarias de los Bancos Públicos, y del Instituto Nacional de Seguros”, y del artículo ciento cincuenta y cinco del Código de Comercio de Costa Rica, así como del pacto constitutivo de esta sociedad, constituida en **Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima**, sesionando en su domicilio social, al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, estando representada la totalidad del capital social, por lo cual se prescinde del trámite de convocatoria previa, conforme lo autoriza el artículo 158.º del Código de Comercio, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME ACORDÓ EN FIRME: 1) aprobar** el informe y la opinión sin salvedades de la firma auditora independiente KPMG, S. A. sobre los estados financieros auditados individuales de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre del 2019 (con cifras comparativas al 2018). **2) Encargar** a la Gerencia General de esta sociedad velar por la oportuna remisión de este informe a los entes fiscalizadores y hacer la publicación que corresponda del resultado de la auditoría realizada, según las normas legales vigentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de febrero del año dos mil veinte.

Nota: se dejó constancia de que los representantes del accionista 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 Auditoría Interna de BN Valores, S. A.

A las quince horas con cincuenta minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA

SECRETARIO

Sra. Jeannette Ruiz Delgado

Sr. Rodolfo González Cuadra