

# ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Nº 12.441

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

## SESIÓN ORDINARIA

### 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

M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez

## Empresarial e Institucional: Subgerente General de Riesgo

M.Sc. Maximiliano Alvarado  
M.Sc. Allan Calderón Moya

## Subgerente General de Riesgo y Subgerente General de Operaciones

M.Sc. Alíxan Gárcía Moya  
MBA. Jaime Murillo Víquez

## Subgerente General de Banca de

## Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez

## Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

## ARTÍCULO 1.º

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

## **Resolución**

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

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

(M.A.A.)

## ARTÍCULO 2.º

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

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