

1 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
2 BN VITAL, OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES  
3 COMPLEMENTARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA  
4

5  
6 Nº 12.442  
7

8 San José, Costa Rica, lunes veinticuatro de febrero del dos mil veinte, a las quince  
9 horas con cincuenta y cinco 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 **ARTÍCULO 1.º**  
17

18 La Junta Directiva de BN Vital, S. A., en el artículo 2.º, sesión extraordinaria455 del  
19 17 de febrero del 2020, aprobó el informe de los estados financieros auditados  
20 individuales al 31 de diciembre del 2019; asimismo, le encargó al Presidente  
21 presentarlos ante la Asamblea de Accionistas de BN Vital Operadora de Planes de  
22 Pensiones Complementarias, S. A., para su respectiva aprobación, tal y como lo  
23 establece el estatuto de esta sociedad. En atención a dicho acuerdo, el director señor  
24 Mario Carazo Zeledón solicitó a este órgano colegiado conocer y resolver el informe  
25 de los estados financieros auditados individuales de la sociedad al 31 de diciembre  
26 del 2019 (con cifras comparativas al 2018), elaborados por la empresa auditora  
27 externa KPMG, Sociedad Anónima.

28 Los señores representantes del accionista manifestaron su anuencia.

29 **Resolución**

30 **Considerando** la necesidad de conocer y aprobar el informe de los estados  
31 financieros auditados de BN Vital, S. A., al 31 de diciembre del 2019, **POR**  
32 **VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: acoger** la  
33 solicitud presentada por el director Mario Carazo Zeledón, presidente de la Junta

1 Directiva de BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, Sociedad  
2 Anónima, y **proceder** de conformidad con lo consignado en el artículo inmediato  
3 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 (M.C.Z.)  
9  
10

### 11 ARTÍCULO 3.º 12

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

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

38 **Comuníquese** a Gerencia General y Auditoría Interna de BN Vital, S. A.  
39  
40

41 A las dieciséis horas se levantó la sesión.  
42  
43  
44

**PRESIDENTA**

**SECRETARIO**

---

Sra. Jeannette Ruiz Delgado

---

Sr. Rodolfo González Cuadra