

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

3  
4 Nº 12.451

5  
6 Costa Rica, lunes trece de abril del dos mil veinte, a las quince horas con diez minutos.

7  
8 **SESIÓN ORDINARIA**

9  
10 Asistencia:

Directivos:

Sra. Jeannette Ruiz Delgado, presidenta  
Sr. Marvin Arias Aguilar, vicepresidente  
Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario  
Sra. Ruth Alfaro Jara  
Sr. 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

11  
12  
13  
14 **ARTÍCULO 1.º**

15  
16 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional  
17 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por el  
18 coronavirus Covid-19, la presente sesión se desarrolló de manera virtual, con la  
19 participación de los miembros de la Junta Directiva General, el Gerente General, los  
20 Subgerentes Generales, el Auditor General, el Asesor Legal y la Secretaria General.  
21 Para tales efectos se utilizó la herramienta de trabajo remoto denominada Microsoft  
22 Teams, disponible en el Office 365.

23  
24  
25 **ARTÍCULO 2.º**

26  
27 De conformidad con lo acordado por la Junta Directiva General en el artículo 6.º,  
28 sesión 12.450 del 13 de abril del 2020, la presidenta de este directorio, señora  
29 Jeannette Ruiz Delgado, informó de que este órgano colegiado, constituido en  
30 Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BN Sociedad Corredora de Seguros,  
31 S. A., resolverá lo relativo al nombramiento del miembro independiente de la Junta  
32 Directiva de esa subsidiaria y de los demás miembros de ese órgano colegiado, cuyo  
33 periodo de nombramiento se encuentra vencido, según lo acordado por el Comité de

1 Compensación, Nominación y Gobernanza en el artículo 5.º, sesión 29 del 30 de marzo  
2 del 2020.

3 Los representantes del accionista manifestaron su anuencia a la solicitud de la  
4 directora Ruiz Delgado.

5 **Resolución**

6 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: proceder**  
7 de conformidad con lo consignado en el artículo inmediato siguiente de esta sesión.

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

11 (J.R.D.)  
12  
13

14 **ARTÍCULO 3.º**  
15

16 La Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica, conforme con las  
17 disposiciones del artículo 23.º de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros n.º 8653,  
18 del artículo ciento cincuenta y cinco del Código de Comercio de Costa Rica, así como  
19 del pacto constitutivo de esta sociedad, constituida en **Asamblea General**  
20 **Ordinaria de Accionistas de BN Sociedad Corredora de Seguros, Sociedad**  
21 **Anónima**, sesionando en su domicilio social, al ser las quince horas con diez minutos  
22 del día trece de abril del año dos mil veinte, estando representada la totalidad del  
23 capital social, por lo cual se prescinde del trámite de convocatoria previa, conforme lo  
24 autoriza el artículo 158.º del Código de Comercio, y **considerando: i)** lo dispuesto en  
25 el Decreto Ejecutivo 41516-MP, *Reglamento para la Selección y Valoración de*  
26 *Candidatos para Cargos del Órgano de Dirección de Empresas Propiedad del Estado*,  
27 publicado en el Alcance n.º 192 a La Gaceta 162 del 29 de agosto del 2019; **ii)** el  
28 *Procedimiento para la elección de integrantes de los Órganos de Dirección de las*  
29 *juntas directivas de las sociedades anónimas del Conglomerado Banco Nacional*,  
30 aprobado por la Junta Directiva General en el artículo 14.º, inciso 1), sesión 12.406  
31 del 28 de octubre del 2019; **iii)** el perfil profesional para los miembros independientes  
32 de la Junta Directiva, aprobado por la Asamblea de Accionistas de esta subsidiaria  
33 en el artículo 3.º, sesión 12.421 del 9 de diciembre del 2019; **iv)** los resultados de la  
34 aplicación del procedimiento contenido en el documento *RE03-PR04GC01*,  
35 denominado *Herramientas para el proceso de valoración de los integrantes de las JDS*,  
36 así como la información de la postulante, en lo que respecta a la posición de miembro  
37 independiente, formación académica, experiencia, entre otros aspectos; **v)** el  
38 vencimiento del periodo de las designaciones de los miembros de la Junta Directiva  
39 de esta sociedad; **vi)** lo recomendado por el Comité de Compensación, Nominación y  
40 Gobernanza en el artículo 5.º, sesión 29 del 30 de marzo del 2020, **POR VOTACIÓN**  
41 **NOMINAL Y UNÁNIME ACORDÓ EN FIRME: 1) reelegir** a las siguientes  
42 personas en la Junta Directiva de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., conforme  
43 se detalla a continuación: **i) en el cargo de Presidenta**, a la señora **Ruth Alfaro**  
44 **Jara**, mayor, casada una vez, licenciada en Contaduría Pública, cédula de identidad  
45 número dos cero cuatrocientos ochenta y ocho cero ciento veintidós, vecina de  
46 Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, Urbanización Corobicí; **ii) en el puesto de**  
47 **Vicepresidenta**, a la señora **María Jeannette Ruiz Delgado**, mayor, casada una  
48 vez, licenciada en la enseñanza de las matemáticas, cédula de identidad número dos  
49 cero trescientos setenta y tres cero seiscientos cincuenta y dos, vecina de Alajuela,  
50 cantón central, calle tres, avenidas nueve y tope; **iii) en el cargo de Secretario**, al  
51 señor **Gustavo Vargas Fernández**, mayor, casado una vez, máster en  
52 administración de empresas, cédula de identidad número uno cero setecientos

cuarenta y seis cero cero treinta y ocho, vecino de La Unión de Tres Ríos, Cartago, Residencial La Antigua, casa número ciento nueve; **iv) en el cargo de Tesorero**, al señor Mario Carazo Zeledón, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número nueve cero cero doce cero seiscientos veintiocho, vecino de San Rafael Vásquez de Coronado, San José, doscientos metros este de la Finca Villa Adina; **v) en el puesto de Vocal**, a la señora **Andrea Isabel Vindas Lara**, mayor, casada por segunda vez, estadística, cédula de identidad número uno cero quinientos treinta y seis cero ochocientos veintidós, vecina de San Pablo de Heredia. Estos nombramientos rigen por el periodo de dos años, a partir de su inscripción en el Registro Público, y con todas las facultades otorgadas según el pacto constitutivo de esta subsidiaria. Estando presentes en este acto los señores Alfaro Jara, Ruiz Delgado, Vargas Fernández y Carazo Zeledón aceptan expresamente su cargo. En el caso de la señora Vindas Lara acepta su designación mediante carta que queda en los archivos de la Secretaría General. **2) Autorizar** a la señora Cinthia Vega Arias, mayor, casada una vez, portadora de la cédula de identidad dos cero seiscientos cuarenta y seis cero trescientos veintidós, administradora, vecina de Alajuela, Poás, Carrillos Alto, ochocientos metros noroeste del Supermercado La Primavera, para que, en coordinación con el Asesor Legal de la Junta Directiva General, comparezca ante notario público a protocolizar e inscribir, en lo literal o en lo conducente, los acuerdos aquí tomados. **3) Encargar** al Gerente General de esta sociedad comunicar, como hecho relevante, el acuerdo adoptado en esta oportunidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con quince minutos del día trece de abril del año dos mil veinte.

**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.

**Comuníquese** a Gerencia General y Auditoría Interna de BN Corredora de Seguros, S. A., directores designados y Asesoría Legal.

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

**PRESIDENTA**

**SECRETARIO**

---

Sra. Jeannette Ruiz Delgado

---

Sr. Rodolfo González Cuadra