

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

Nº 12.451

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

SESIÓN ORDINARIA

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

M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez

Subgerente General de Riesgo

M.Sc. Allan Calderón Moya

Subgerente General de Operaciones

MBA. Jaime Murillo Víquez

Subgerente General de

A. Litt et al.

Lip Biodegradation

Auditor General Annual Report

Lic. Ricardo Araya Jiménez
Lic. Rafael Briones Villalobos

Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos
Ingeniero Civil W. A.

ARTÍCULO 1º

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

ARTÍCULO 2.º

De conformidad con lo acordado por la Junta Directiva General en el artículo 6.º, sesión 12.450 del 13 de abril del 2020, la presidenta de este directorio, señora Jeannette Ruiz Delgado, informó de que este órgano colegiado, constituido en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., resolverá lo relativo al nombramiento del miembro independiente de la Junta Directiva de esa subsidiaria y de los demás miembros de ese órgano colegiado, cuyo 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
Anónima**, sesionando en su domicilio social, al ser las quince horas con diez minutos
21 del día trece de abril del año dos mil veinte, estando representada la totalidad del
22 capital social, por lo cual se prescinde del trámite de convocatoria previa, conforme lo
23 autoriza el artículo 158.º del Código de Comercio, y **considerando:** **i)** lo dispuesto en
24 el Decreto Ejecutivo 41516-MP, *Reglamento para la Selección y Valoración de
25 Candidatos para Cargos del Órgano de Dirección de Empresas Propiedad del Estado*,
26 publicado en el Alcance n.º 192 a La Gaceta 162 del 29 de agosto del 2019; **ii)** el
27 *Procedimiento para la elección de integrantes de los Órganos de Dirección de las
28 juntas directivas de las sociedades anónimas del Conglomerado Banco Nacional*,
29 aprobado por la Junta Directiva General en el artículo 14.º, inciso 1), sesión 12.406
30 del 28 de octubre del 2019; **iii)** el perfil profesional para los miembros independientes
31 de la Junta Directiva, aprobado por la Asamblea de Accionistas de esta subsidiaria
32 en el artículo 3.º, sesión 12.421 del 9 de diciembre del 2019; **iv)** los resultados de la
33 aplicación del procedimiento contenido en el documento *RE03-PR04GC01*,
34 denominado *Herramientas para el proceso de valoración de los integrantes de las JDS*,
35 así como la información de la postulante, en lo que respecta a la posición de miembro
36 independiente, formación académica, experiencia, entre otros aspectos; **v)** el
37 vencimiento del periodo de las designaciones de los miembros de la Junta Directiva
38 de esta sociedad; **vi)** lo recomendado por el Comité de Compensación, Nominación y
39 Gobernanza en el artículo 5.º, sesión 29 del 30 de marzo del 2020, **POR VOTACIÓN
40 NOMINAL Y UNÁNIME ACORDÓ EN FIRME:** **1)** **reelegir** a las siguientes
41 personas en la Junta Directiva de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., conforme
42 se detalla a continuación: **i) en el cargo de Presidenta**, a la señora **Ruth Alfaro
43 Jara**, mayor, casada una vez, licenciada en Contaduría Pública, cédula de identidad
44 número dos cero cuatrocientos ochenta y ocho cero ciento veintidós, vecina de
45 Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, Urbanización Corobicí; **ii) en el puesto de
46 Vicepresidenta**, a la señora **María Jeannette Ruiz Delgado**, mayor, casada una
47 vez, licenciada en la enseñanza de las matemáticas, cédula de identidad número dos
48 cero trescientos setenta y tres cero seiscientos cincuenta y dos, vecina de Alajuela,
49 cantón central, calle tres, avenidas nueve y tope; **iii) en el cargo de Secretario**, al
50 señor **Gustavo Vargas Fernández**, mayor, casado una vez, máster en
51 administración de empresas, cédula de identidad número uno cero setecientos
52

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

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

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

30

31

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

33

34

35

PRESIDENTA

SECRETARIO

Sra. Jeannette Ruiz Delgado

Sr. Rodolfo González Cuadra

36