

Nº 12.476

Costa Rica, lunes diez de agosto del dos mil veinte, a las once 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

Asesor Legal:

Secretaria General:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

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 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

La presidenta de este directorio, señora Jeannette Ruiz Delgado, manifestó: “Buenos días. Quiero pedirles aprobar la alteración al orden del día de la presente sesión y conocer dos puntos únicos. El primero sería para ofrecer las condolencias por el lamentable fallecimiento de don Gustavo Vargas Fernández (qdDg), nuestro Gerente General, y el segundo para conocer un nombramiento con cargo interino para ocupar el puesto de Gerente General y hacer la comunicación respectiva, dado que es un hecho relevante”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 12.476 de la Junta Directiva General, con la modificación propuesta en la parte expositiva de este artículo, en el sentido de **conocer** únicamente las muestras de condolencia por el sensible fallecimiento del señor Gustavo Vargas Fernández (qdDg), gerente general, y el nombramiento del Gerente General interino del Banco Nacional. Asimismo, en virtud de lo anterior, **posponer** el conocimiento de los temas previamente consignados en la agenda de la presente sesión ordinaria.

(J.R.D.)

ARTÍCULO 3.^º

1
2 De conformidad con lo acordado en la alteración al orden del día de la presente sesión,
3 la directora señora Jeannette Ruiz Delgado señaló: “Iniciaríamos con el primer punto
4 propuesto que sería el relativo a las condolencias ante el sensible fallecimiento de don
5 Gustavo Vargas Fernández (qdDg). Creo que hoy todos y todas tenemos mucho que
6 decir sobre lo sucedido. Me pide la palabra don Mario. Les pediría, por favor, que
7 activen la cámara y me hagan la indicación para el uso de la palabra, ya que estoy
8 conectada vía el iPad”.

9
10 El director Carazo Zeledón expresó: “Buenos días, queridos compañeros de la Junta.
11 No hay palabras para expresar el pesar que todos sentimos por el fallecimiento súbito
12 de don Gustavo Vargas. No solamente no hay palabras, sino que las palabras que hay
13 y que puede haber están llenas de profunda tristeza y de infinito pesar. Gustavo, ante
14 nada, fue una persona íntegra que demostró en todos los actos de su vida —y ahí
15 puedo decir que en todos los actos— una rectitud y una integridad extraordinarias.
16 Eso lo sabemos porque nosotros somos los que más cerca pudimos estar para dar
17 testimonio de esa persona. Él fue un extraordinario hijo y fue un extraordinario padre
18 y esposo. No podemos, si no, manifestar el profundo pesar que no será disminuido en
19 mucho tiempo. Yo estoy seguro de esa situación. Quisiera pedirles a los compañeros
20 que no solamente nos juntemos mucho en nuestro dolor, sino que juntos elevemos una
21 plegaria al Señor para que lo reciba como merece; para que lo reciba, lo tenga y
22 permita que su bendición pueda darnos a nosotros la fortaleza de seguir en esta tarea
23 que las circunstancias, de diferente tipo, nos pusieron en frente. También, uno no
24 puede dejar de decir en esta sesión —que es una sesión solemne, en realidad— algo
25 con respecto al Banco. Gustavo personificó en toda su forma la imagen de la
26 transformación del Banco. Hoy, precisamente, nos hubiera correspondido tener que
27 enfocarnos directamente con las realidades que esa transformación requiere y no
28 podemos fallarle. Tenemos que tomar las decisiones que haya que tomar, en el
29 momento en que haya que tomarlas, para reiterarnos un compromiso que va más allá
30 y que tiene que ver con el Banco Nacional. Tenemos que llevar a cabo esa
31 transformación y llevarla a cabo de la forma como visionariamente lo estableció y nos
32 lo hizo ver muchas veces Gustavo en las sesiones de Junta Directiva. Entonces,
33 también le pido a los compañeros que hoy, más que nunca, nos juntemos y nos
34 convirtamos en lo que él esperó siempre de nosotros, a fin de que fuéramos un cuerpo
35 sólido y con una sola voz hacia adelante. Yo les pido que en la misma forma nos
36 comprometamos aquí, frente a un recuerdo absolutamente fresco de un hombre que
37 nos planteó una visión y nos convenció de que esa visión era necesaria ponerla en
38 práctica, así como que demos todo nuestro esfuerzo para satisfacer eso que quedó
39 inexplicablemente trunco esta mañana”.

40 La directora Ruiz Delgado acotó: “Muchas gracias, don Mario. Vamos a hacer la
41 propuesta de la oración ahora hacia al final, después de que todos podamos exponer
42 nuestras participaciones. ¿Don Marvin?”.

43 El director Arias Aguilar manifestó: “Qué golpe más fuerte y duro. Cuando
44 nombramos a don Gustavo como Gerente General —ahora lo comentamos y se lo hice
45 ver a él varias veces— estábamos nombrando a un gerente no por un periodo,
46 estábamos nombrando al gerente por décadas del Banco Nacional. Gustavo, un
47 economista y banquero brillante que significa no solo una pérdida para el Banco
48 Nacional, sino una pérdida para el país. Como decía don Mario, de una gran persona
49 con una gran responsabilidad como hijo, como padre, como esposo y de una
50 responsabilidad tan fuerte en el trabajo que era una máquina de trabajar, con una
51 inteligencia y un razonamiento tan claros que, para nosotros, hace más difícil esta
52 situación. En el caso de don Gustavo, sabíamos que era el gerente capaz de llevar el

1 Banco. Si hacemos una analogía, es un banco que hay que saberlo llevar muy bien
2 por el impacto que tiene en la economía del país. Por eso decía que la pérdida es de
3 todo el país. Qué momento más duro, porque se le vienen a uno muchos recuerdos y
4 también la satisfacción de que en su momento nombramos a una persona que, como
5 decía, era para décadas y que en año y medio dejó una huella de lo que es un gerente
6 de banco y la guía que fue dejando. Esa es una huella imborrable de profesionalismo
7 y capacidad para dirigir el Banco”.

8 La directora Ruiz Delgado indicó: “Muchas gracias, don Marvin. No sé si algún otro
9 compañero o compañera desea hacer uso de la palabra”.

10 El director González Cuadra dijo: “Sí, doña Jeannette. Me gustaría”.

11 La directora Ruiz Delgado señaló: “Don Rodolfo y, luego, doña Magdalena”.

12 La directora Solano Brenes acotó: “Luego me permite, doña Jeannette”.

13 La directora Ruiz Delgado respondió: “Sí, señora, claro”.

14 El director González Cuadra expuso: “Gustavo es el representante —la cabeza, tal
15 vez— de una nueva generación de funcionarios del Banco Nacional. Realmente, es
16 una generación con una gran capacidad de trabajo, profesional, honrada, sin vicios,
17 gente que de verdad está entregada a la causa. A mí me dio muchísimo gusto, después
18 de años de conocerlo, de compartir con él, de saber quién era como persona y no solo
19 como funcionario, proponerlo y de contribuir con mi voto a que llegara al puesto más
20 honroso del Banco Nacional. No nos defraudó, todo lo contrario. Mostró una gran
21 capacidad; pero, sobre todo, ha tenido la virtud de formar gente y parte de esa gente
22 está hoy lista para asumir nuevos cargos y nuevos retos, a fin de seguir llevando
23 adelante esta tea que él, hasta hoy, condujo. No sé, en estos momentos me vienen a
24 la mente muchísimas cosas; pero, una de las que más me llama la atención, porque
25 no es usual en la banca, es que en las reuniones que teníamos y que en aquel momento
26 era una especie de comité gerencial, todo el tiempo me preguntaba que qué estaba
27 leyendo y me contaba lo que él leía. Le fascinaba algo que a mí no me gusta y que es
28 leer a los premios nobel. Estaba esperando la entrega del Premio Nobel de Literatura
29 para ir a comprar el libro. Yo le decía que hay que esperarse un tiempo para ver si
30 vale la pena o no; pero, esa característica me llamó poderosamente la atención porque,
31 generalmente, en el Banco la gente trabaja y trabaja y no le dedica tiempo a otras
32 áreas que hay que cultivar. Hasta en eso fue, realmente, una persona ejemplar. Creo
33 que no podremos olvidar lo que en muy poco tiempo —como bien lo dice don Marvin—
34 dejó su impronta en la historia del Banco Nacional y que tenemos la obligación de no
35 decaer y seguir promoviendo esta generación de nuevos banqueros para cumplir
36 nuestra obligación con el Banco y con el país”.

37 La directora Ruiz Delgado mencionó: “Muchísimas gracias, don Rodolfo. ¿Doña
38 Magdalena?”.

39 La directora Rojas Figueredo expresó: “Tantas cosas quisiera uno poder externar. Yo,
40 como miembro de la Junta Directiva, la más joven en participación; sin embargo, con
41 don Gustavo, durante mucho tiempo, como colegas de bancos públicos, nos unieron
42 muchas cosas. Al igual que ustedes, solamente tengo hermosos recuerdos. Un ser
43 intachable. Yo siempre le decía: *Gustavo, sos un caballero y así como andas siempre*
44 *de impecable por fuera seguramente sos impecable por dentro*. El viernes que fue la
45 última vez que tuve la oportunidad de conversar con él, fuera de la reunión con
46 McKinsey, nos propusimos que apenas esto pasara íbamos a salir a correr juntos. Nos
47 dimos bromas de quién podía correr más rápido y tener más resistencia. Yo le decía:
48 *Ay, Gustavo, juventud divino tesoro. Me vas a ganar en todo*. Yo solo cosas hermosas
49 puedo decir. Debo manifestarles que asumí con él ciertos compromisos, a nivel
50 estratégico, que esperaría poder honrar y que, en su momento, les compartiré.
51 Posiblemente a todos él nos hacía peticiones sobre cuál era el rumbo estratégico que
52 él quería para el Banco. Nos corresponde ahora soportar al equipo, porque si nosotros

1 estamos consternados, el luto para el equipo de trabajo debe ser algo que nosotros
2 llevemos en nuestro hombro, para poder darles esas palabras de aliento y de
3 confianza en nosotros, en nuestro trabajo y en el buen hacer de las cosas. No conocí a
4 su familia; pero, es en los que pienso en este momento. A pesar de ser más joven que
5 todos nosotros, nos dejó grandes enseñanzas. Lo que uno debe hacer cuando ha tenido
6 buenos maestros es seguir huellas independientemente de la edad. Mi abrazo para
7 todos ustedes. Mi reconocimiento y de las cosas más lindas que guardo es el buen
8 equipo que formaron y que con ustedes don Gustavo pudo tener esa confianza en el
9 trabajo y en su actuar. Sé que era el aliciente para darlo todo por la institución y que
10 descansen en paz. Muchas gracias".

11 La directora Ruiz Delgado dijo: "Muchas gracias, doña Magdalena. Tiene la palabra
12 doña Ana Isabel".

13 La directora Solano Brenes comentó: "Lo primero que quiero decir es que, al igual que
14 Magdita, un abrazo para todos, porque, todos lo manifestamos de diferente manera;
15 pero, al final, sin duda alguna, todos hoy tenemos un dolor que a esta hora estamos
16 tratando de asimilar. Ese dolor, conforme pasan las horas, nos vamos a dar cuenta de
17 que es real y nos va a doler más. Estos no son sentimientos que pasan, sino que más
18 bien se hacen más profundos cuando nos damos cuenta, en algunos días, de que es
19 real y esto nos afecta a nosotros como grupo, le afecta al Banco y le afectará más a su
20 familia. Lo que quiero decir es que estamos todos todavía en un momento de *shock*.
21 De repente pienso que no es cierto. Recibí un WhatsApp de él el sábado, a razón de
22 que el viernes tuvimos la reunión con McKinsey, don Rafa Coto, él, los de McKinsey
23 de 4:00 a 5:00 p.m., y creo que yo fui la última. Le solicité a don Gustavo que me
24 pasara el *link* de la entrevista que él sostuvo en la ABC sobre el tema cooperativo,
25 que me interesa por demás. Estuvimos comentando un poco el tema de lo que
26 perseguían las cooperativas y la posición de la banca. Recibí un mensaje de él el
27 sábado indicándome que no había conseguido el *link*; pero, que me lo pasaba el lunes,
28 o sea, hoy, y me agradeció la participación en la reunión con McKinsey y me deseó un
29 feliz fin de semana. Con esto quiero decir que todos estamos en *shock*. Creo que quizá
30 más adelante, no sé si será hoy el día; pero, este es un homenaje póstumo y habrá que
31 hacerlo en su momento y decir muchas cosas de don Gustavo. Tengo que decir que,
32 aparte de coincidir con lo que ustedes han dicho, él nunca tuvo un trato diferente
33 hacia ninguno independientemente del puesto que ocupáramos. Yo entré al Banco
34 cuando él era Director Financiero y así lo conocí, y recibí el mismo respeto cuando fui
35 Presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional que ahora que soy Directora
36 igual que todos. Eso retrata a un ser humano, como era él, más sus atributos
37 profesionales que todos los conocemos. El homenaje póstumo que él merece, lo
38haremos en su momento, lo haremos cada uno a lo interno. Hoy tenemos que estar
39 más unidos que nunca porque esto nos golpea. Esto no pasa, realmente cuesta mucho
40 perder a un compañero. En el 2009 perdimos a un compañero en el Banco Popular, al
41 que fue Presidente de la Junta Directiva, a don Walter López (qdDg), y uno a veces
42 piensa que no es cierto. Se nos fue de un momento a otro y fue realmente algo que
43 costó mucho tiempo asimilarlo. En el caso de don Gustavo va a costar más porque él
44 era parte de nuestro ADN, un poco quizás su jovialidad y su personalidad hacía que
45 nosotros tuviéramos esa calidez hacia él y él hacia nosotros. Hoy tenemos que estar
46 muy unidos. Creo que hay que dejar de lado todo lo que sea. Tenemos que apoyarnos
47 entre nosotros, porque hoy todos de una u otra forma estamos tristes y estamos
48 sufriendo, y lo expresamos de diferentes formas; pero, todos hoy tenemos nuestro
49 corazón quebrado y tenemos que estar juntos, porque realmente hoy más que nunca
50 el Banco nos necesita, la familia de don Gustavo necesita que le hagamos saber que
51 no está sola, de alguna manera, en medio de las circunstancias. Eso es lo que quería
52 decir, que hoy tenemos que olvidar cualquier cosa del pasado y darnos la mano,

1 porque todos estamos compartiendo el mismo dolor. El sentimiento que teníamos
2 hacia don Gustavo era un cariño enorme como ser humano y esto debemos
3 sobrellevarlo entre todos. Igual le pido a Dios mucha fortaleza para su familia, para
4 su mamá que está en vida, para su esposa, sus hijos y los demás que quedarán ahí, y
5 que será un vacío irreparable, y para nosotros que Dios nos ilumine y nos haga salir
6 de este trance, que no es fácil ni es rápido y que va a perdurar por mucho tiempo. Así
7 que un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes".

8 La directora Ruiz Delgado acotó: "Muchas gracias, doña Ana. Solo me faltaría doña
9 Ruth".

10 La directora Alfaro Jara señaló: "Sí. Muchas gracias, doña Jeannette. Al igual que
11 todos ustedes, estoy todavía en un proceso donde no logro aceptar la realidad; pero,
12 es lo que tenemos. De don Gustavo, al igual que todos ustedes, solo tengo excelentes
13 anécdotas. Alguien que, desde el principio, desde que me conoció, me trató como un
14 caballero, como dice doña Magda. Como mujer de fe que soy, siempre todas las
15 mañanas me tomo un minuto antes de empezar el día para hacer una lectura y hoy
16 leí Efesios 2:10, que dice: *porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.*
17 Creo que Gustavo Vargas Fernández fue alguien que vino a hacer buenas obras,
18 anduvo en ellas y no nos queda más que celebrar una vida satisfactoria de éxitos
19 personales, familiares y profesionales. Creo que de ahora en adelante lo que voy a
20 hacer es celebrar la vida de Gustavo Vargas porque fue alguien que a quienes lo
21 conocimos muy de cerca nos dejó algo bueno. Muchísimas gracias, doña Jeannette. Y
22 me alegra mucho verlos de todo corazón. Es un afecto muy sincero, compañeros".

23 La directora Ruiz Delgado acotó: "Muchas gracias, doña Ruth, y muchas gracias a
24 todos. Realmente es un momento muy difícil. Hoy en la mañana cuando me llamó
25 Francisco para darme la noticia, él no sabía ni cómo decirme. Me decía doña
26 Jeannette es que tengo que darle una mala noticia. Y uno pensando siempre en las
27 cosas que ustedes saben, por ejemplo, qué pasó con el Banco, qué escándalo hay.
28 Nunca me pasó por la cabeza ni un instante que se tratara de la salud de alguien de
29 nosotros, y menos de Gustavo. Cuando Francisco me dijo que don Gustavo falleció, no
30 sabía ni que decirle. Le dije: *Francisco en este momento tengo las piernas flojas, me
duele el estómago, no sé qué decirle.* Ya con el ratito, pues, uno empieza a reaccionar.
31 De Gustavo yo les puedo decir muchas cosas, lo conozco hace mucho tiempo, desde el
32 año 2014 cuando llegué al Banco y él era Director de Riesgos. En aquel momento, me
33 tocaba que presidir el Comité de Riesgos y, en algún momento, cuando estábamos
34 hablando de riesgos emergentes, aparece el tema de esos nuevos riesgos y, entonces,
35 yo planteó un día en el Comité que era importante hacer un análisis del riesgo
36 tributario. Eso nunca se me va a olvidar, porque yo le decía: *vea, don Gustavo, eso
marcó mi concepto suyo para siempre.* Entonces, Gustavo, como director de Riesgos,
37 preparó una presentación para decirme: *Doña Jeannette, no existe el riesgo tributario.*
38 A lo que yo le decía: *Sí, don Gustavo, yo sé que no existe en el mundo, si usted se va a
poner a buscarlo no existe; pero, en Costa Rica, ante la inseguridad jurídica por las
interpretaciones legales sobre cómo se calcula el pago de impuestos, sí existe.* Entonces,
39 él me insistía: *Sí; pero, no existe, doña Jeannette, no existe.* Por lo que yo le decía a
40 don Gustavo, más adelante: *vea Gustavo, ¿sabe qué marcó mi concepto sobre usted?
Ese día y esa presentación, ¿sabe por qué? Porque usted en ningún momento quiso
decir que sí existía el riesgo tributario para quedarme bien, todo lo contrario, usted
trató, técnicamente, de sostener sus tesis y esa es la muestra de una persona que cree
en lo que hace, que estudia lo que hace y que, además, está totalmente claro y
comprometido con el trabajo que hace.* A partir de ahí, mi concepto de Gustavo Vargas
41 cambió para siempre, porque él siempre era muy técnico, muy sólido. Despues, pasó
42 a ser Director de Finanzas, y cuando se fueron dando los cambios yo siempre pensaba:
43

1 *Gustavo sería excelente para ser algún día Subgerente; pero, véanlo, son de esas cosas*
2 *que uno piensa, porque sabe que se van a dar. Casualmente, se va don Bernardo, en*
3 *aquel momento, porque lo nombran Superintendente. Entonces, yo decía: ¿quién*
4 *mejor para asumir el cargo que don Gustavo? A parte de que don Bernardo había sido*
5 *su mentor, él nos había mostrado la claridad, la capacidad, y el resto de la historia ya*
6 *no tengo que contarla. Él vino a darle a este Banco un nuevo aire. Algo que hablaba*
7 *muchas veces con él y yo le decía: vea, Gustavo, usted es un técnico en sólido, un*
8 *banquero de trayectoria y es muy importante que en este país usted se convierta en un*
9 *referente para que opine sobre los grandes temas nacionales. Ese trabajo hay que irlo*
10 *haciendo, por lo que es muy importante que usted se reúna con grupos generadores de*
11 *opinión, cámaras y los grupos que inciden directamente en el quehacer nacional.* A
12 partir de ahí se construyó toda una estrategia para que él pudiera dar ese paso y vean
13 que lo fue dando con mucha fortaleza y se convirtió en lo que ustedes y yo hemos
14 podido ver. Yo creo que la última muestra fue la entrevista que le hizo don Ignacio
15 Santos en la edición de Telenoticias del medio día y la que tuvo en el programa Malas
16 Compañías de Teletica Radio, el pasado fin de semana, con un gran aplomo, con un
17 gran conocimiento técnico, con gran facilidad para expresarse, con la claridad sobre
18 lo que le conviene a la gran institución que representa. También, en un trabajo con el
19 quehacer político marcado por el buen manejo, por los principios, por la
20 transparencia. Ahí él me decía muchas veces: *hoy fui a hablar con estos diputados.*
21 En algún momento, usted lo acompañó, don Mario, en el trabajo de tratar de
22 sensibilizar sobre los diferentes temas que realmente interesan del país, porque no
23 se trataba solamente de temas que le interesan al Banco Nacional, sino que le
24 interesan al país. Ese buen manejo de todos estos temas implicaban, también, una
25 gran presión emocional para él —yo no sé si esto incide en la salud de una persona
26 directamente o no— pero, la realidad es que Gustavo Vargas, a quien hoy estamos
27 despidiendo, porque es un hasta luego, ustedes saben que esto no es un adiós, sino un
28 hasta luego, es una persona que dejó huella en esta institución y eso no fue casual, yo
29 creo que siempre las cosas pasan por algo. Nosotros como miembros de esta Junta
30 Directiva tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber tomado la decisión de poner
31 al mando de este barco a ese capitán que nunca lo abandonó en época de Covid. Él me
32 decía: *doña Jeannette, yo tengo que ir al Banco.* Todavía fuimos de gira algunas veces,
33 porque él decía: *yo no puedo dejar a la gente trabajando sola, yo tengo que dar el*
34 *ejemplo.* El ejemplo que decía era que, a pesar de que ellos atendían el público, él
35 como Gerente y la gente que lo acompañaba de la Alta Administración estaban ahí
36 para acompañarlos. Ese hombre es al que le estamos diciendo adiós, ese hombre
37 comprometido y del que ustedes han hablado. Yo no conozco mucho a la familia, a
38 doña Adriana la conocí solamente el día del matrimonio de Cinthia que estuvimos ahí
39 compartiendo, igual que a los muchachos Ricardo y Gabriela. Siempre se me quedaba
40 en la memoria, se lo decía yo a mí esposo, qué bonito es escuchar a un esposo decir:
41 *es que yo a mi esposa la quiero tanto.* Yo creo que no hacía falta que nos expresara
42 más cosas de doña Adriana. El día del matrimonio yo le decía a ella: *usted sabe que*
43 *Gustavo siempre está hablando de la esposa y de lo mucho que la quiere?* Y ella me
44 decía: *¿de verdad?* Él siempre se expresó así y eso habla muy bien de él. Sus afectos
45 sobresalían de todo su trajín diario, al igual que a su mamá, que como dice doña Ana
46 Isabel, vive con ellos y él siempre ha estado pendiente. El otro día me decía: *es que yo*
47 *la tengo que cuidar tanto de todo, porque cualquier cosa que le pase puede ser malo y*
48 *de alguna forma me dieron la responsabilidad de cuidarla.* Entonces, ese hombre
49 íntegro del que estamos hablando es el que despedimos hoy. Yo quiero cerrar mi
50 participación dándonos las gracias y dándole las gracias a él por habernos
51 acompañado durante todo este tiempo, porque Dios quiso llevárselo y ojalá que tenga
52 lo mejor para él a donde se lo está llevando, porque nosotros tenemos que seguir

1 adelante en nuestras responsabilidades. Vamos a hacer replanteamientos de lo que
2 tenemos estos días, lo vamos a estar coordinando y lo vamos a estar avisando, porque
3 la institución tiene que seguir caminando. Nosotros estamos aquí y la continuidad del
4 negocio por la que nos premió la Contraloría General de la República hace unos días
5 es parte de nuestro quehacer y no podemos perder ese norte. Entonces, de verdad
6 muchísimas gracias por el acompañamiento y cierro, don Mario, con la oración que
7 usted propuso que, tal vez, usted puede ser el que nos guíe en esa oración, por favor".
8 El director Carazo Zeledón expresó: "Nosotros tenemos que humildemente aceptar la
9 realidad y pedirle a Dios que lo recoja en su seno y que le dé los merecimientos que él
10 sin duda se ganó en la vida. Ya no son solamente sus características personales, que
11 tanto extrañaremos, sino la posibilidad de que su pensamiento pueda seguir
12 iluminándonos en una tarea muy difícil. Pedirle a Dios por su familia, que sin duda
13 alguna es una familia ejemplar y que tendrá que sobrellevar momentos sumamente
14 difíciles, porque personas como Gustavo son irremplazables. Pedirle a Dios que nos
15 dé y nos ilumine con la sabiduría para cumplir con las visiones de ese hombre
16 extraordinario. Al mismo tiempo, reconocer a profundidad que, en la virtud de la
17 humildad se recibe el más profundo ejemplo de sabiduría y pedirle a Dios que le
18 reconozca esa humildad, porque fue una cosa que mantuvo toda su vida. La vida es
19 muy corta y al ser muy corta a veces parece cruel; pero, no lo es. Habrá razones que
20 podamos descubrir, de por qué se llevó a Gustavo en el momento más culminante de
21 su vida y decirle que descanse en paz y que Dios estará con él y que nosotros no
22 podremos, jamás, olvidarlo. Que Dios lo bendiga a él y que nos bendiga a nosotros".
23 La directora Ruiz Delgado manifestó: "Muchas gracias, don Mario, por esa hermosa
24 oración. Que descanse en paz, don Gustavo. Vamos a remitir una nota de condolencia
25 por parte de esta Junta Directiva a doña Adriana y a su familia. Estaríamos,
26 entonces, dando por finalizada esta primera parte de la sesión".

27 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

28 **Resolución**

29 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** remitir una carta de
30 condolencia, de parte de la Junta Directiva General, a la señora Adriana Coronado
31 Núñez, extensiva a toda su familia, con motivo del sensible fallecimiento de su esposo,
32 el señor Gustavo Vargas Fernández (qdDg), gerente general del Banco Nacional de
33 Costa Rica.

34 Comuníquese a señora Adriana Coronado Núñez.

35 (J.R.D.)

36

37

38 **ARTÍCULO 4.^º**

39
40 La directora señora Jeannette Ruiz Delgado expresó: "Me disculpan, se me olvidó
41 aprobar el acta de la sesión ordinaria número 12.475, celebrada el 3 de agosto del
42 2020. No sé si tienen alguna observación. Si no hay observaciones estaríamos dándola
43 por aprobada".

44 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

45 **Resolución**

46 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la
47 sesión ordinaria número 12.475, celebrada el 3 de agosto del 2020.

48 (J.R.D.)

49

50

51

ARTÍCULO 5.^º

1
2
3 Con motivo del sensible y súbito fallecimiento del señor Gustavo Vargas Fernández
4 (qdDg) gerente general del Banco Nacional, y de conformidad con lo consignado en el
5 artículo 2.^º de la presente sesión, así como en ejercicio de lo dispuesto en los artículos
6 34.^º inciso 5), 38.^º y 39.^º de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la
7 directora señora Jeannette Ruiz Delgado propuso designar a la persona que fungirá
8 como Gerente General interino a partir del 10 de agosto del 2020.

9 La directora Ruiz Delgado indicó: “Esta propuesta se justifica en que la continuidad
10 del trabajo de esta institución se tiene que mantener. Aquí las personas somos
11 pasajeras y la realidad es que todo tiene que continuar. La propuesta es hacer un
12 nombramiento interino con recargo, que recaería sobre don Allan Calderón, si ustedes
13 están de acuerdo, para poder dejar a toda la institución caminando con normalidad,
14 mientras que la Junta Directiva realiza un análisis de qué sigue, en cuanto a si vamos
15 a iniciar un nuevo proceso y las formas en las cuales se estaría haciendo este. No sé
16 si están de acuerdo con la propuesta señores y señoras.

17 Los directivos expresaron su anuencia.

18 La directora Ruiz Delgado dijo: “La solicitud es que sea en firme, porque hay que
19 hacer la comunicación inmediata”.

20 El director Carazo Zeledón expresó: “Quisiera hacer un agregado a manera de moción.
21 Estos días y la próxima semana son de tremenda importancia. Propongo que la Junta
22 Directiva acuerde mantenerse en sesión permanente. Don Rafael, usted tendrá que
23 determinar cuál es el mecanismo legal, a efectos de que, aun sin necesidad de
24 convocatoria formal, podamos reunirnos, en caso de que sea necesario, en cualquier
25 momento durante los próximos quince días y que podamos tener los acuerdos que
26 sean oportunos. La Junta Directiva adquiere en esta situación una preeminencia y
27 debemos tener una actuación muy oportuna y necesaria en los casos que sean
28 requeridos. Lo que deseo es que, así como se declara en firme el nombramiento de
29 interinato, tengamos abierta nuestra disposición para reunirnos cuando sea
30 necesario, con el fin de tomar las decisiones que se deban tomar en su momento, sin
31 necesidad de convocatoria previa. Don Rafael, por favor inclúyale a este acuerdo el
32 contenido jurídico formal; pero, que sea esa la dirección del acuerdo. Obviamente, que
33 sea con la convocatoria de doña Jeannette y que podamos reunirnos de forma
34 inmediata”.

35 El señor Brenes Villalobos dijo: “En el artículo 20.^º del *Reglamento de la Junta
36 Directiva General del Banco Nacional* ya está prevista la posibilidad de la
37 convocatoria a sesión extraordinaria, con al menos 24 horas de antelación. Sin
38 embargo, estamos claros que, en situaciones de urgencia, también el Reglamento lo
39 prevé y existe esa posibilidad. Hoy por hoy hay que tener claro que las facilidades de
40 comunicación con las tecnologías que existen hacen más sencilla la posibilidad de
41 lograr esa comunicación; entonces, ya con el compromiso, como bien lo dice don Mario,
42 de que en cualquier momento y circunstancia que sea necesario se pueda convocar a
43 una sesión, indudablemente se puede hacer. Está previsto expresamente en el
44 segundo párrafo del artículo 20.^º del Reglamento de la Junta Directiva.

45 El director Carazo Zeledón señaló: “Sí, y que hablemos del concepto de que nos
46 convirtamos en sesión permanente durante un período de estos y que, en
47 cumplimiento de las formalidades que establece el Reglamento, lo podamos
48 materializar, si fuera el caso”.

49 La directora Ruiz Delgado manifestó: “Así es, don Mario. Estaríamos, entonces, de
50 acuerdo con esta propuesta de don Mario. Quizá para ampliar con respecto a la
51 agenda de la semana, el miércoles teníamos una reunión con los señores de McKinsey,
52 la cual va a posponerse. Logramos comunicarnos con ellos y nos envían las

1 condolencias. Dicen que tienen la mayor apertura a la flexibilidad, dado que las
2 condiciones son extraordinarias y que bajo esas circunstancias estarían en la mayor
3 disposición de reagendar lo que sea necesario. Lo que se iba a ver hoy y lo que se tenía
4 planeado para el próximo miércoles, lo organizaremos para verlo en otro momento.
5 Así que, por lo menos hoy, hasta aquí llegaría la sesión. Muy importante la decisión
6 que acabamos de tomar, que ahorita le informaré a don Francisco, para que pueda
7 hacer el comunicado oficial, porque este es un hecho relevante. De hecho, en la
8 mañana de hoy ya estaban preguntando”.

9 El director González Cuadra externó: “Doña Jeannette, una duda que me surge, que
10 tal vez don Rafael nos pueda evacuar. Sobre la aceptación, no sé si hay que conectar
11 a don Allan, para que acepte expresamente el nombramiento o si no es necesario, don
12 Rafael”.

13 La directora Ruiz Delgado indicó: “Se podría juramentar también, porque hay que
14 hacerlo”.

15 El director González Cuadra apuntó: “Sería bueno integrarlo a la sesión”.

16 El señor Brenes Villalobos comentó: “Muy oportuna la observación de don Rodolfo.
17 Claro que sí, es absolutamente prudente y procedente hacerlo”.

18 **Resolución**

19 **Considerando:** i) el sensible y súbito fallecimiento del señor Gustavo Vargas
20 Fernández (qdDg), gerente general, ii) lo resuelto por los miembros de la Junta
21 Directiva en esta oportunidad, en aras de procurar la continuidad del negocio en el
22 Conglomerado Banco Nacional ante ese inesperado acontecimiento, iii) lo que al
23 efecto disponen los artículos 34.º inciso 5), 38.º y 39.º de la Ley Orgánica del Sistema
24 Bancario Nacional, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIME SE ACORDÓ EN**
25 **FIRME:** 1) **nombrar** como Gerente General, de manera interina, al señor Allan
26 Calderón Moya, a partir del 10 de agosto del 2020 y hasta que esta Junta Directiva
27 General realice el nombramiento definitivo de la persona que ocupará dicho cargo. Es
28 entendido que el señor Calderón Moya continuará desempeñando las funciones de
29 Subgerente General de Riesgo y Crédito y asumirá las labores de Gerente General a
30 modo de recargo. El señor Calderón Moya cuenta con los poderes amplios y suficientes
31 para el desempeño de este cargo. 2) **Encargar** a la Administración comunicar, en
32 tiempo y forma, como hecho relevante, el acuerdo adoptado en el numeral 1) de esta
33 resolución. 3) **Autorizar** a la señora Cinthia Vega Arias, mayor, casada una vez,
34 portadora de la cédula de identidad dos cero seiscientos cuarenta y seis cero
35 trescientos veintidós, administradora, vecina de Alajuela, Poás, Carrillos Alto,
36 ochocientos metros noroeste del Supermercado La Primavera, para que, en
37 coordinación con la Dirección Jurídica del Banco Nacional, comparezca ante notario
38 público a protocolizar, en lo literal o en lo conducente, y desinscribir los poderes
39 otorgados al señor Gustavo Vargas Fernández (qdDg). 4) De conformidad con la
40 moción presentada por el director Mario Carazo Zeledón en la parte expositiva del
41 presente artículo, enfatizando la posición de preeminencia que adquiere la Junta
42 Directiva en virtud de los recientes acontecimientos, y con base en lo dispuesto en el
43 artículo 20.º del *Reglamento de la Junta Directiva General del Banco Nacional*,
44 **disponer** que, durante las próximas dos semanas, este órgano colegiado se reunirá
45 de manera extraordinaria las veces que considere pertinente, sin necesidad de
46 convocatoria previa, con el objetivo de tomar las decisiones que garanticen el
47 adecuado funcionamiento del Conglomerado Banco Nacional en este período de
48 reacomodo.

49 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo
50 en forma nominal y unánime, de acuerdo con lo que dispone el inciso 2) del artículo
51 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

1 **Comuníquese** al señor Allan Calderón Moya, Gerencia General, Dirección
2 Corporativa de Desarrollo Humano, Dirección Jurídica, subgerentes generales,
3 Dirección General de Relaciones Institucionales y Auditoría General del Banco
4 Nacional, sociedades anónimas del Banco Nacional, entidades que mantienen
5 continuo contacto con la institución: Conassif, Sugef, Contraloría General de la
6 República, Consejo de Gobierno, Banco Central de Costa Rica, y personal en general
7 —en lo conducente—.

(J.R.D.)

ARTÍCULO 6.^º

En virtud de lo acordado en el artículo inmediato anterior de esta sesión, en el que se nombró al señor Allan Calderón Moya en el cargo de Gerente General, de manera interina, a partir del 10 de agosto del 2020, la directora señora Jeannette Ruiz Delgado propuso realizar la debida juramentación.

Con la venia de la Presidencia, se incorporó a la presente sesión, de manera virtual, el señor Allan Calderón Moya.

La directora Ruiz Delgado señaló: “Don Allan, usted sabe que, por asuntos de continuidad del negocio y por la responsabilidad que tenemos con la institución, no podemos dejar de designar a una persona para que se haga cargo de ella y, por esta razón, esta Junta Directiva está proponiendo que usted se haga cargo como Gerente interino, con recargo, de la Gerencia General, y para ello es necesario, primero que todo, que usted acepte el cargo, si está de acuerdo”.

El señor Calderón Moya indicó: “Buenos días a todos. Claramente, sí acepto. Yo estoy aquí para ayudarle al Banco y, ante una situación tan trágica, por supuesto que voy a hacerlo”.

De seguido, la directora Ruiz Delgado procedió a tomar el juramento constitucional al señor Calderón Moya. Luego, expresó: “Queda debidamente juramentado y con este juramentó le remitiré un mensaje a don Francisco Gamboa para que proceda a hacer la comunicación oficial. Muchas gracias don Allan. Esta Junta Directiva va a estar conversando con usted constantemente durante estos días para que podamos coordinar todo lo que sigue en un espacio totalmente impensado, así que muchas gracias por aceptar el cargo. No sé si tienen algún otro comentario o alguna pregunta, si no es así, estaríamos cerrando la sesión”.

J.R.D.)

A las doce horas se levantó la sesión.

PRESIDENTA

SECRETARIO

Sra. Jeannette Ruiz Delgado

Sr. Rodolfo González Cuadra