

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N° 12.551

Costa Rica, martes catorce de setiembre del dos mil veintiuno, a las nueve horas.

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: Ing. Bernardo Alfaro Araya
- 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

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 la Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

La presidenta de este directorio, señora Jeannette Ruiz Delgado, expresó: “Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión 12.551 de hoy 14 de setiembre, siendo las 9:00 a.m. Iniciaríamos con la aprobación del orden del día, en el que estaríamos incorporando un punto sobre un informe respecto a la reunión que mantuvo don Ricardo, don Marvin y otros compañeros de la Auditoría con la Contraloría General de la República sobre el tema tratado la semana anterior relacionado con la improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría y las sinergias con las Auditorías de las subsidiarias. ¿Estarían de acuerdo con la aprobación del orden del día con esta incorporación?”.
Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 12.551 de la Junta Directiva General, con la alteración propuesta en esta oportunidad, en el sentido de **incorporar**, en el

apartado 2. *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, un informe verbal referente a la reunión que mantuvieron los señores Marvin Arias Aguilar, Ricardo Araya Jiménez y otros funcionarios de la Auditoría con la Contraloría General de la República sobre la improbación del del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría.

(J.R.D.)

ARTÍCULO 3.º

Con respecto al acta de la sesión ordinaria número 12.550, celebrada la semana anterior, la directora señora Jeannette Ruiz Delgado manifestó: “Este punto es la aprobación del acta 12.550 del pasado 6 de setiembre, donde don Rafael nos hace una observación. Don Rafael, tiene usted la palabra”.

El señor Brenes Villalobos dijo: “Muchas gracias, doña Jeannette. Es una recomendación para que se declare confidencial el artículo cuarto, porque en ese artículo se trataron algunos temas estratégicos. Básicamente, esa es la razón. Y nada más un breve comentario en relación con el artículo duodécimo en el comentario que nos pidió don Rodolfo que estudiáramos y es que, en efecto, el 7% al que hace referencia la Ley 10.001 es el porcentaje de la población costarricense que se considera afrodescendiente. Muchas gracias”.

La directora Ruiz Delgado indicó: “Muchas gracias, don Rafael. Estaría, entonces, solicitando la aprobación del acta de la sesión 12.550, declarando confidencial el artículo cuarto de la mencionada sesión, con base en lo establecido en el artículo 273.º de la Ley General de la Administración Pública. ¿Están de acuerdos, señores y señoras?”.

Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 12.550, celebrada el 6 de setiembre del 2021, considerando la observación planteada por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, en el sentido de declarar confidencial el artículo 4.º de dicha acta.

(J.R.D.)

ARTÍCULO 4.º

La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó informe del 14 de setiembre del 2021, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.

La directora Ruiz Delgado indicó: “El día de hoy no salen acuerdos. ¿Doña Cinthia?”.

La señora Vega Arias respondió: “Sí, señora. Correcto”.

La directora Ruiz Delgado apuntó: “Bueno, muchas gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General, con corte al 14 de setiembre del 2021.

(C.V.A.)

ARTÍCULO 12.º

De conformidad con lo acordado en el artículo 24.º, numeral 1), sesión 12.267 del 23 de julio del 2018, en el que se solicitó a la Gerencia General coordinar lo pertinente

1 para incluir en el orden del día de las sesiones de la Junta Directiva General las
2 actividades oficiales del Banco Nacional, con el propósito de valorar y definir la
3 participación de algún director en representación de este órgano colegiado, el gerente
4 general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el documento titulado ***Avance de***
5 ***eventos, patrocinios y plan de medios publicitarios***, emitido por la Dirección
6 General de Relaciones Institucionales, Publicidad y Sostenibilidad, mediante el cual
7 se informa de los eventos que el Banco Nacional llevará a cabo durante el mes de
8 octubre del 2021.

9 La directora Ruiz Delgado dijo: “No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.
10 Si no hay preguntas ni comentarios, estaríamos dando por recibido el punto 5c.”

11 Los directivos se manifestaron de acuerdo.

12 **Resolución**

13 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
14 el documento titulado ***Avance de eventos, patrocinios y plan de medios***
15 ***publicitarios***, emitido por la Dirección General de Relaciones Institucionales,
16 Publicidad y Sostenibilidad, mediante el cual se informa de los eventos que el Banco
17 Nacional llevará a cabo durante el mes de octubre del 2021, de conformidad con lo
18 acordado en el artículo 24.º, numeral 1), sesión 12.267 del 23 de julio del 2018.

19 **Comuníquese** a Gerencia General.

20 (B.A.A.)

21 **ARTÍCULO 15.º**

22
23 El gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el memorando GGM-039-
24 21 del 30 de agosto del 2021, elaborado por la Gerencia General, al cual se adjunta el
25 oficio DCDH-506-2021, de la misma fecha, suscrito por la señora Katherine Brenes
26 Barrantes, directora corporativa de Desarrollo Humano a.i., mediante el cual solicita
27 otorgar poderes a varios funcionarios y revocarlos a otros de las zonas comerciales
28 Heredia-Limón, San José Este y Puntarenas-Guanacaste.

29 La directora Ruiz Delgado consultó: “¿Están de acuerdo con la propuesta, señores y
30 señoras?”.

31 Los directivos expresaron su anuencia.

32 **Resolución**

33 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** con base en la solicitud
34 de la Gerencia General, **1) otorgar** poder general sin límite de suma, a los siguientes
35 funcionarios, con las facultades que otorga el artículo 1255.º del Código Civil,
36 restringido a las siguientes facultades y con absoluta independencia del cargo que
37 ocupan en cuanto a ubicación territorial en su relación de servicio con su mandante:
38 **Clase F, Subclase F.4: ZONA COMERCIAL HEREDIA-LIMÓN: OFICINA**
39 **HEREDIA: i) Marilyn Rodríguez Solís**, mayor, divorciada, cédula de identidad 1-
40 0988-0053, empleada 9460, vecina de Alajuela; **ii) Ignacio Francisco Delgado**
41 **Carvajal**, mayor, soltero, cédula de identidad 4-0170-0004, empleado 13164, vecino
42 de Heredia; **iii) César Fabián Trigueros Rojas**, mayor, casado, cédula de identidad
43 4-0197-0617, empleado 16066, vecino de Heredia. Los anteriores funcionarios podrán:
44 **a)** firmar contratos para la venta de productos y prestación de servicios por parte del
45 Banco. **b)** Gestionar asuntos de cobro administrativo en operaciones crediticias. **c)**
46 Firmar con clasificación A en el sistema de registro de firmas del BNCR para la
47 emisión de títulos valores o de cualquier otro servicio que brinde el banco. Aplica
48 tanto para firmas nacionales e internacionales. **2) Revocar** el poder otorgado a los
49 siguientes funcionarios, de acuerdo con lo detallado a continuación: **I) ZONA**
50 **COMERCIAL SAN JOSÉ ESTE: i) Katherine Rodríguez Morales**, cédula de
51 identidad 1-1612-0225, otorgado en el artículo 8.º, sesión 12.382 del 29 de julio del
52 2019, y **ii) Carlos Alberto Serrano Sánchez**, cédula de identidad 1-0518-0306,
53

1 otorgado en el artículo 16.º, sesión 11.866 del 15 de octubre del 2013, y en el artículo
2 6.º, sesión 11.483 del 29 de abril del 2008. **II) ZONA COMERCIAL HEREDIA-**
3 **LIMÓN: i) Juan Arley Porras Carvajal**, cédula de identidad 1-0921-0304,
4 otorgado en el artículo 22.º, sesión 11.703 del 31 de mayo del 2011, y en el artículo
5 13.º, sesión 12.062 del 22 de febrero del 2016, y **ii) Karla Ivone Castillo Vásquez**,
6 cédula de identidad 1-1168-0624, otorgado en el artículo 22.º, sesión 11.921 del 7 de
7 julio del 2014. **III) ZONA COMERCIAL PUNTARENAS-GUANACASTE: Mary**
8 **Yorleny Fernández Ávila**, cédula de identidad 5-0289-0839, otorgado en el artículo
9 16.º, sesión 12.401 del 14 de octubre del 2019. **3) Autorizar** a los señores Gerente
10 General y Subgerentes Generales, para que conjunta o individualmente comparezcan
11 ante notario público a protocolizar e inscribir, en lo literal o en lo conducente, los
12 acuerdos tomados en este artículo. El Gerente de la de la Zona Comercial Heredia-
13 Limón da fe de haber revisado los atestados de las personas para las cuales solicitan
14 poder y, por tanto, de su idoneidad para ejercer las responsabilidades inherentes. En
15 todos los casos deberán ser cumplidas las disposiciones legales y reglamentarias
16 atinentes.

17 **Comuníquese** a Gerencia General, zonas comerciales Heredia-Limón, San José Este
18 y Puntarenas-Guanacaste; Dirección Jurídica, Dirección Corporativa de Desarrollo
19 Humano, oficinas correspondientes y funcionarios interesados.

20 (B.A.A.)

21
22 A las once horas con cincuenta minutos se levantó la sesión.
23
24
25

PRESIDENTA

SECRETARIO

Sra. Jeannette Ruiz Delgado

Sr. Rodolfo González Cuadra