

Acta de la sesión extraordinaria n.º09-23, celebrada por la Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., el miércoles diecinueve de abril del dos mil veintitrés, a las catorce horas con tres minutos, con el siguiente quórum:

Licda. Mahity Flores Flores, presidenta; MBA. Eduardo Rodríguez del Paso, vicepresidente; Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, tesorero; MBA Liana Noguera Ruíz, secretaria; Licda. Gina Carvajal Vega, vocal.

MBA. Marco Montero Jiménez, en su condición de fiscal.

Además, asisten como invitados:

Por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A

Lic. Rosnie Díaz Méndez, gerente a.i; Lic. Roberto Quesada Campos, auditor interno; Licda. Natalia Garro Acuña, gerente de negocios y proyectos a.i; Licda. Nidya Monge Aguilar, gerente financiera administrativo; Lic. Gonzalo Umaña Vega, jefe de riesgo y control normativo de la Sociedad

Por Banco de Costa Rica:

MBA Douglas Soto Leitón, gerente general; Lic. Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo jurídico; Lic. Rafael Mendoza Marchena, auditor general corporativo; Lic. Juan Carlos Castro Loría, asesor jurídico junta directiva; Licda. María José Araya Álvarez, asistente a.i Secretaría Junta Directiva

Los miembros de la Junta Directiva de esta Sociedad, miembros de la Alta Administración y personal de la Secretaría de la Junta Directiva participan de esta sesión, en modalidad de telepresencia, mediante una herramienta informática de uso global, diseñada para videoconferencias, provista y validada por el área de tecnología de la información, la cual garantiza la autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación de lo actuado; lo anterior, de conformidad con el criterio GCJ-MSM-071-2020, de fecha 17 de marzo del 2020, de la Gerencia Corporativa Jurídica.

ARTÍCULO I

En el capítulo de agenda denominado *Aprobación de orden del día*, la señora **Mahity Flores Flores** somete a consideración del Directorio, el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º09-23, que se transcribe a continuación:

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

B. ASUNTOS INFORMATIVOS

Gerencia de la Sociedad:

B.1. *Oficio y respuesta Sugeval Ref 130/0/180- 591 (CONFIDENCIAL).*

Auditoría Interna:

B.2 *Informe del cierre anual del plan de labores 2022 de la Auditoría Interna BCR*

De seguido, la señora **Mahity Flores Flores** indica: “Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria n.º09-23, al ser las dos y tres minutos de la tarde, de hoy

miércoles 19 de abril. Tenemos la aprobación del orden del día, si no hay observaciones ni comentarios, estaríamos aprobando el orden del día”.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º09-23, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO II

Declarar PRIVILEGIADO y CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema se relaciona con la estrategia de la Sociedad y por tratarse de información privilegiada de acuerdo con los artículos 102 y 103 de la Ley No. 7732, “Ley Reguladora del Mercado de Valores” y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.

ARTÍCULO III

En el capítulo de agenda denominado *Asuntos Informativos*, el señor **Roberto Quesada Campos, auditor interno de la Sociedad** propone a la Junta Directiva de BCR SAFI, por lo avanzado del tiempo, que el siguiente tema sea trasladado para la próxima sesión:

- *Informe del cierre anual del plan de labores 2022 de la Auditoría Interna BCR SAFI.*

A continuación, se transcribe la exposición del tema, así como los comentarios realizados sobre este asunto, para lo cual, indica el señor **Quesada**: “Lo que iba a sugerir era que en aras del tiempo, no sé si el tema mío se puede trasladar a la siguiente sesión de Junta, gracias”.

La señora **Mahity Flores Flores** indica: “Muy bien, muchas gracias”.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Disponer que, en el orden del día de la próxima sesión, se incluya el siguiente temas, por las razones indicadas en la parte expositiva de este acuerdo:

- Informe del cierre anual del plan de labores 2022 de la Auditoría Interna BCR SAFI.

ARTÍCULO IV

Termina la sesión extraordinaria n.º09-23, a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos.