

-- 1 --

Acta de la sesión extraordinaria 12-24, celebrada en la ciudad de San José por la Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., el viernes diecinueve de abril del dos mil veinticuatro, a las trece horas con veintitrés minutos, con el siguiente cuórum:

Licda. Mahity Flores Flores, presidenta; MBA.; Eduardo Rodríguez Del Paso, vicepresidente; Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, tesorero; Licda. Sonia Mora Jiménez, secretaria; MBA Fernando Viquez Salazar, vocal.

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

Además, asisten como invitados:

Por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A

MBA. Douglas Montero Arguedas, asesor gerencial.

Por Banco de Costa Rica:

MBA Douglas Soto Leitón, gerente general; Lic. Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo jurídico; Licda. María José Araya Álvarez, asistente a.i. Secretaría Junta Directiva; MBA. Laura Villalta Solano, asistente Secretaría Junta Directiva.

ARTÍCULO I

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 II

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la *Ley de Información No Divulgada* (7975, del 04 de enero del 2000).

ARTÍCULO III

Termina la sesión extraordinaria 12-24, a las trece horas con veintiséis minutos.