

- 1 -

Acta de la Sesión Extraordinaria n.º13-2020, celebrada por la Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., en la ciudad de San José, el jueves once de junio del dos mil veinte, a las quince horas con veinte minutos, con el siguiente **CUÓRUM**:

\*Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Presidenta

\*Licda. Mahity Flores Flores, Vicepresidenta

\*MEE. Ana Laura Castillo Barahona, Secretaria

\*Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Tesorero

\*MBA Olivier Castro Pérez, Vocal

\*Lic. Jorge Bonilla Benavides, asiste en su condición de Fiscal.

**Además asisten:**

**Por Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.**

\*Lic. Rosennie Díaz Méndez, Gerente a.i. de la Sociedad

\*Lic. Roberto Quesada Campos, Auditor Interno.

**Por Banco de Costa Rica**

\*MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; \*Lic. Álvaro Camacho De la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa; \*MSc. Renán Murillo Pizarro, Subgerente a.i. de Banca de Personas; \*Lic. Juan Carlos Castro Loría, Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; \*Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; \*Sr. José Manuel Rodríguez Guzmán, Auditor General Corporativo; \*MSc. Minor Morales Vincenti, Gerente de Área de Riesgos y Control Normativo; \*MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General.

\*Participa de la sesión mediante el método de tele presencia, de conformidad con el criterio GCJ-MSM-071-2020, de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Gerencia Corporativa Jurídica, y conocido por la Junta Directiva General, en la sesión n.º11-2020, artículo III, del 17 de marzo del 2020.

- 2 -

**ARTÍCULO I**

La señora **Maryleana Méndez Jiménez** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º13-2020, que se transcribe a continuación:

- A. *APROBACION DEL ORDEN DEL DIA*
- B. *APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN AUDITORÍA EXTERNA SGF-SGF-0972-2020 – ACUERDO SUGEF 1417*

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º13-2020, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

**ACUERDO FIRME**

**ARTÍCULO II**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos de la Sociedad.

**ARTÍCULO III**

Termina la sesión extraordinaria n.º13-2020, a las quince horas con cuarenta minutos.