

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

\*Licda. Mahity Flores Flores, quien preside; \*Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Vicepresidente; \*Lic. Javier Zúñiga Moya, Tesorero; \*Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Secretaria; \*Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Vocal; \*Dr. Arnoldo Ricardo André Tinoco, Fiscal.

Además asisten:

**Por BCR Valores S.A.**

\*MBA Vanessa Olivares Bonilla, Gerente; \*Lic. Julián Morales Soto, 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; \*MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva a.i.  
\*Participan de la sesión mediante el método de telepresencia, de conformidad con el criterio GCJ-MSM-071-2020, de fecha 17 de marzo del 2020, de la Gerencia Corporativa Jurídica, conocido por la Junta Directiva General, en la sesión n.º11-2020, artículo III, del 17 de marzo del 2020.

**ARTÍCULO I**

La señora **Mahity Flores Flores** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º13-2020, que se trascibe a continuación:

- A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
- B. APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN AUDITORÍA EXTERNA SGF-SGF-0972-2020 – ACUERDO SUGE 14-17**

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 dieciséis horas.