

Acta de la Sesión Extraordinaria n.º 19-2020 celebrada por la Junta Directiva de BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A., en la ciudad de San José, el viernes veintiuno de agosto del dos mil veinte, a las quince horas, con el siguiente **CUÓRUM:**

Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Presidente

MBA Olivier Castro Pérez, Vicepresidente

Licda. Marjorie Jiménez Varela, Secretaria

Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Tesorero

Licda. María del Milagro Herrera Quirós, Vocal

MBA Jorge Ross Araya asiste en su condición de Fiscal.

**Además asisten:**

**Por BCR Pensión S.A.**

Lic. Mauricio Rojas Díaz, Gerente.

Lic. Daniel Jiménez Zúñiga, Auditor Interno de la Sociedad.

**Por Banco de Costa Rica:**

MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; Lic. Juan Carlos Castro Loria, Asesor Jurídico Junta Directiva; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Sr. José Manuel Rodríguez Guzmán, Auditor General Corporativo; MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General Junta Directiva; Sra. Maureen Ballesteros Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva.

Se deja constancia que 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 tele presencia, 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 lo dispuesto en el artículo 7, del Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica.

## **ARTÍCULO I**

El señor **Luis Emilio Cuenca Botey** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º19-2020, que se transcribe a continuación:

- I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
- II. APROBACIÓN DE RESPUESTAS PLANES DE ACCIÓN AUDITORÍA EXTERNA ACUERDO SUGEF 14-17 - ATENCIÓN OFICIO SGF-2612-2020. (CONFIDENCIAL-RESOLUTIVO)**

Al respecto, el señor **Pablo Villegas Fonseca, Secretario General de la Junta Directiva** somete a la consideración del Directorio, la inclusión de un capítulo de *Asuntos Varios* en el orden del día, con el propósito de que se conozca una correspondencia recibida.

Después de considerar el asunto,

### **LA JUNTA ACUERDA:**

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º19-2020; asimismo, se autoriza la inclusión del capítulo de *Asuntos Varios*, a efectos de conocer una correspondencia recibida, lo anterior, 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 cuando 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.

## **ARTÍCULO III**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo I de esta sesión, en el orden del día se incluye el capítulo denominado *Asuntos Varios*, dentro del cual se presenta copia de carta fechada 19 de agosto de 2020, que fue remitida a la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica por el señor Jorge Ross Araya y por medio de la cual presenta su renuncia al cargo de Fiscal de BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A., a partir del 22 de agosto de 2020.

Copia de dicha carta se remitió a los miembros de este Directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión.

A continuación, se transcribe la citada misiva:

*En su condición de accionista de BCR PENSIÓN OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S.A., me permito presentar mi renuncia al cargo de Fiscal de esta sociedad, para la cual he servido por más de 16 años, a partir del 22 de este mes.*

*Creo que ser consecuente y saber interpretar la línea de gobierno corporativo, en el sentido de la renovación necesaria en toda institución y/o empresa, a nivel de los órganos de dirección. Parto con nostalgia y agradecimiento a la cual dirección y al cuerpo administrativo de la sociedad. Me queda la satisfacción de haber sido parte de etapas de crecimiento de la OPC, lo cual me ha enriquecido como ser humano y, espero también que algún aporte positivo de mi parte haya quedado.*

*Oportunamente presentaré un informe de cierre de labores.*

*Me pongo siempre a su disposición para cualquier tema y, de corazón, espero Dios los ilumine para que sigan engrandeciendo nuestra querida institución.*

Seguidamente, el señor **Jorge Ross Araya** dice que presentó la renuncia ayer, dado que su nombramiento se mantiene vigente hasta el día de hoy. Señala que dentro del Conglomerado Financiero BCR existen lineamientos de políticas corporativas en cuanto a los plazos de nombramientos y señala que él viene ocupando el cargo de Fiscal por más de 16 años en la Operadora de Pensiones y por eso le pareció prudente presentar su renuncia.

Don **Jorge** hace ver que presentó su renuncia con mucha nostalgia, pero cree que hay que ser consecuente con las políticas corporativas. Asimismo, aprovecha esta ocasión para dejar constando su agradecimiento a todos los presentes, a don Luis Emilio Cuenca Botey, a quien solo conoció por medio de las sesiones virtuales, así como a los demás miembros de la Junta Directiva y demás personas a quienes ha conocido por varios años y con quienes ha compartido. Agrega que desea lo mejor para la Operadora de Pensiones, la cual opina que se encuentra en muy buenas manos porque esta es una junta directiva de lujo y cree que a pesar de los tiempos difíciles que se tienen actualmente, la Sociedad continúa manteniéndose muy firme en estos vientos que están golpeando. Finalmente agradece la oportunidad de formar parte de esta Sociedad.

Don **Jorge** expresa que se retira muy tranquilo y con buenos recuerdos de la OPC y del Banco de Costa Rica en general. Concluye agradeciendo a todos y a cada uno, de igual manera agradece a la Administración de la Sociedad, con la que tuvo muy buena relación por

bastantes años, y aunque a veces existían algunas diferencias de opinión, siempre se finalizó con buenos resultados. Don **Jorge** concluye diciendo: “Bendiciones para todos”.

El señor **Mauricio Rojas Díaz**, por parte de la Administración de la Operadora expresa que don Jorge Ross siempre brindó una colaboración incondicional a la Operadora. Asimismo, señala que don Jorge ha conocido la mayor parte de los temas por los que ha pasado la Operadora durante todo este tiempo, desde estrategias de crecimiento, la conformación de los comités, los diferentes cambios a niveles gerenciales del Banco de Costa Rica y Junta Directiva.

También recuerda que don Jorge acompañó a la Administración en muchos temas en los que se tuvieron diferencias con la Superintendencia de Pensiones. Don Mauricio expresa que necesitaría de bastante tiempo para referirse a la gran trayectoria de don Jorge Ross en la Operadora de Pensiones.

Don **Mauricio** finaliza expresándole a don Jorge las gracias, en nombre propio y en nombre de la Administración de la Operadora. Le agradece por su profesionalismo, su labor y su apoyo en todos estos años. Asimismo le indica que las puertas de la Operadora están abiertas y le hace llegar un abrazo de todo corazón.

Don **Jorge Ross** agradece y comenta que aprovechará el tiempo para hacer una gestión que le parece que beneficiará a la Operadora, y que se trata de un asunto que por muchos años ha mencionado en el seno de la Junta Directiva.

El señor **Luis Emilio Cuenca Botey** expresa que por su reciente llegada a esta Sociedad como Presidente de la Junta Directiva no conoció de manera personal a don Jorge Ross, pero le desea lo mejor y agradecerle por todos los años que fungió como Fiscal de BCR OPC.

También don **Luis Emilio** resalta que con las acciones propias se cumple con la normativa y por eso resalta que la decisión de don Jorge es congruente con los lineamientos vigentes en el Conglomerado. En ese sentido le reitera el agradecimiento y señala que espera conocerlo de manera personal, porque, como lo indicó el mismo don Jorge, por el tema de la pandemia, solo tuvo la ocasión de conocerlo de manera virtual. Por último le desea los mejores éxitos.

Finalmente, el señor **Néstor Solís Bonilla** dice que conoce a don Jorge Ross desde hace varios años, y por eso le expresa el más sincero agradecimiento por su labor en la Operadora de Pensiones.

El señor **Jorge Ross** agradece las palabras externadas.

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

- 1.- Dar por conocida la renuncia presentada por el señor Jorge Ross Araya al cargo de Fiscal de BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A., a partir del 22 de agosto de 2020.
- 2.- Dejar constando en actas un agradecimiento sincero al señor Jorge Ross Araya, por sus valiosos aportes brindados a BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A., durante los años que participó como Fiscal.

**ARTÍCULO IV**

Termina la sesión extraordinaria n.º19-2020, a las quince horas con veinte minutos.