Acta de la Sesión Extraordinaria n.°04-21, celebrada por la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, sita en la ciudad de San José, el lunes veinticinco de enero del dos mil veintiuno, a las once horas con dos minutos, con el siguiente CUÓRUM: Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Presidente; Licda. Mahity Flores Flores, Vicepresidenta; MBA Olivier Castro Pérez, Director; Licda. Gina Carvajal Vega, Directora; Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Director; Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Directora; Lic. Javier Zúñiga Moya, Director.

Además, asisten:

MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General; MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva.

Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva General, 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

En el capítulo de agenda denominado *Aprobación del Orden del día*, el señor **Néstor Solís Bonilla** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.°04-21, que se transcribe a continuación:

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

II. ASUNTOS DE LA GERENCIA

a. *Presentación del Estudio de factibilidad de Oficina de Bicsa, en Miami, USA, realizado por la firma externa, Mckinsey & Company. Atiende acuerdo de la sesión n.°52-2020, artículo XVI, punto 2 (CONFIDENCIAL-INFORMATIVO)*

A continuación, se transcribe, de manera literal, los comentarios realizados en este capítulo. Da inicio a la sesión el señor **Néstor Solís Bonilla** diciendo: “Buenos días, al ser las once horas con dos minutos, y estando todos presentes, damos formal inicio a esta sesión

extraordinaria n.°04-21, con la aprobación del orden del día; es un tema único y se refiere a la presentación del estudio de factibilidad en las oficinas de Bicsa (Banco Internacional de Costa Rica S.A.) en Miami, USA, realizado por la firma externa Mckinsey & Company, atendiendo un acuerdo de la sesión n.°52-2020.

Señores, si estamos de acuerdo con el orden del día, sin más preámbulo, daríamos inicio a la presentación de los señores de Mckinsey".

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.°04-21, 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 discutido se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 Constitucional y 273 de la Ley General de la Administración Pública.

ARTÍCULO III

Termina la sesión extraordinaria n.°04-21, a las trece horas con veinticinco minutos.