Acta de la sesión extraordinaria 17-26, celebrada virtualmente por la Junta Directiva de BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A., el martes veintinueve de junio del dos mil veintiséis, a las trece horas con diez minutos, con el siguiente cuórum:

Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, presidente; MBA Fernando Víquez Salazar, vicepresidente; Licda. María del Pilar Muñoz Fallas, tesorera; Licda. Marjorie Jiménez Varela, secretaria.

Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, en su condición de fiscal.

El vocal no comparece porque la posición se encuentra vacante.

Además, asisten como invitados:

Por BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A.,

Lic. Mauricio Rojas Díaz, gerente general de la sociedad; Lic. Jose Manuel Ávila González, gerente Comercial; Lic. David Madrigal Morales, jefe de Riesgos y Control Normativo; Lic. Jorge Daniel Jiménez Zúñiga, auditor interno.

Por Banco de Costa Rica:

Licda. Evelyn Aguilar Corrales, subgerente; Lic. Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo jurídico; Licda. Joaquinita Arroyo Fonseca, asesora jurídica de la Junta Directiva; MBA Laura Villalta Solano, asistente Secretaría Junta Directiva

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 telepresencia, 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 los artículos 50, 52, 53 y 54 de la *Ley General de la Administración Pública* (No. 6227).

ARTÍCULO I

En el capítulo de agenda denominado *Aprobación de orden del día*, el señor **Néstor Solís Bonilla** somete a consideración del directorio, el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria 17-26, que se transcribe a continuación:

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

B. ASUNTOS RESOLUTIVOS

Gerencia Comercial:

B.1 *Propuesta de Estrategia Comercial. (CONFIDENCIAL)*

Así las cosas, el señor **Néstor Solís Bonilla** dice: "Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy lunes 29 de junio del 2026 estaríamos dando formal inicio de la sesión ordinaria número 17-26 de la Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica. El orden del día, estaríamos primero, aprobando el orden del día, es del conocimiento en *Asuntos Resolutivos* de la propuesta estratégica comercial que han preparado don Jose Manuel

(Ávila González) y en general la Gerencia de la sociedad y lo va a estar apoyando también don David Alberto Madrigal (Morales).

Sin más preámbulo, solicito que demos por aprobado el orden del día para dar inicio con la charla". Los señores directores manifiestan estar de acuerdo y de seguido el señor **Solís Bonilla** señala: "Estamos de acuerdo, damos por aprobado el orden del día".

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 17-26*,* 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 el artículo 273 de la *Ley General de la Administración Pública*, en relación con las disposiciones de la *Ley de Información No Divulgada* (n.°7975, del 04 de enero del 2000).

ARTÍCULO III

Termina la sesión extraordinaria 17-26, a las catorce horas con treinta minutos.