

Acta de la Sesión Ordinaria n.º08-2020, celebrada por la Junta Directiva de BCR Corredora de Seguros Sociedad Anónima, sita en la ciudad de San José, el miércoles primero de abril del dos mil veinte a las diez horas con cincuenta y cinco minutos, con el siguiente **CUÓRUM:**

- *Lic. Javier Zúñiga Moya, Presidente
- *Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Vicepresidente
- *Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Tesorera
- *MSc. Julio César Espinoza Rodríguez, Secretario
- *MEE. Ana Laura Castillo Barahona, Vocal
- *El Sr. John Otto Knöhr Castro asiste en su condición de Fiscal.

Además asisten:

Por BCR Corredora de Seguros S.A.

Lic. David Brenes Ramírez, Gerente; *MSc. Karen Gregory Wang, Auditora Interna.

Por Banco de Costa Rica

MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; *Lic. Juan Carlos Castro Loría, Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General; *Licda. Teresita Brenes Vargas, Transcriptora de Actas.

*Participan 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, 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

El señor **Javier Zúñiga Moya** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión ordinaria n.º08-2020, que se transcribe a continuación:

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

B. APROBACIÓN DE ACTA

B.1 Acta de la sesión ordinaria n.º07-2020, celebrada el 20 de marzo del 2020.

C. SEGUIMIENTO PENDIENTES JUNTA DIRECTIVA

C.1 Informe de seguimiento de atención pendientes de la Administración con la Junta Directiva.

D. CORRESPONDENCIA

E. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

E.1 Informe del Análisis del mercado seguros, periodo 2019.

E.2 Informe de la Estrategia Experiencia al cliente.

E.3 Informe del estado de atención por la crisis del COVID-19.

F. ASUNTOS VARIOS

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión n.º08-2020, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO II

El señor **Javier Zúñiga Moya** somete a la aprobación de la Junta Directiva, el acta de la sesión ordinaria n.º07-2020, celebrada el veinte de marzo del 2020.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el acta sesión ordinaria n.º07-2020, celebrada el veinte de marzo del 2020.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO III

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

ARTÍCULO IV

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

- 3 -

ARTÍCULO V

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

ARTÍCULO VI

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

ARTÍCULO VII

Se convoca a sesión ordinaria para el miércoles veintidós de abril del dos mil veinte, a las nueve horas.

ARTÍCULO VIII

Termina la sesión ordinaria n.º08-2020, a las doce horas con cinco minutos.