

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.