

SESIÓN ORDINARIA N.º 716

Acta de la sesión ordinaria número **SETECIENTOS DIECISÉIS** de la Junta Directiva de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S. A., celebrada mediante la modalidad de videoconferencia en el sistema Teams; la cual se llevó a cabo en forma interactiva, simultánea e integral a las **DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS** del **LUNES VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO**. Asistentes: la presidenta Sra. Nidia Solano Brenes, la vicepresidenta Sra. María Clemencia Palomo Leitón, el tesorero Sr. Alberto Valverde Flores, el secretario Sr. Allan Matarrita Chinchilla, el vocal Sr. Deiby Méndez Brenes y la fiscal Sra. Ana Lorena Ramírez González.

Además, la gerente general Sra. Dalianela Redondo Cordero, el gerente de Negocios Sr. Antony Hidalgo Pérez, la auditora interna Sra. Celina Viquez González, el subdirector jurídico corporativo Sr. Max Obando Rodríguez y el representante de la Gerencia General Corporativa Sr. José Fabio Bolaños Alpizar.

ARTÍCULO 1

Da inicio la sesión.

La presidenta Sra. Solano Brenes da inicio a la sesión ordinaria 716-2025, de la Junta Directiva de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, del lunes 24 de marzo.

Se comprueba el quórum, verificando que se encuentran todos los miembros presentes.

La funcionaria de la Secretaría General Sra. Bonilla Sequeira indica que el jefe de la División de Riesgo Operativo Sr. Navarro Barahona, se excusó porque se encuentra de vacaciones.

Se procede a conocer el orden del día:

“1.- Aprobación del orden del día.

2.- Aprobación del acta 713-2025.

3.- Asuntos de Presidencia.

4.- Asuntos de Directores y de Fiscalía.

4.1.- Informe de Gestión correspondiente al periodo 2024 del presidente de Popular SAFI.

4.2.- Informe de Gestión correspondiente al periodo 2024 del tesorero de Popular SAFI.

4.3.- Informe de Gestión correspondiente al periodo 2024 del fiscal de Popular SAFI.

5.- Asuntos de Gerencia General:

5.1.- La gerente general Sra. Dalianela Redondo Cordero remite, para conocimiento, el Informe de Recomendaciones de Auditoría con corte a diciembre 2024, en atención del acuerdo JDSAFI-708-Acd-057-2025-Art-3. (Ref.: GG-O-140-2025)

5.2.- La gerente general Dalianela Redondo Cordero remite, para conocimiento, los Resultados Evaluación Marco Normativo SI Popular SAFI. (Ref.:GG-O-168-2025)

5.3 La gerente general Dalianela Redondo Cordero remite, para conocimiento, el Plan de Acción de Popular SAFI, en atención del acuerdo JDSAFI-713-ACD-132-2025-ART-6. (Ref.: GG-O-162-2025)

6.1.- Asuntos de Auditoría Interna.

6.2.- Asuntos de Comisiones:

6.3. Asuntos de la Secretaría General.

6.4. Correspondencia Resolutiva:

6.4.1.- La Junta Directiva Nacional aprobó la propuesta de ajuste salarial de 0,65% para la totalidad de colaboradores del Banco Popular, retroactivo al 1° de enero de 2025, de acuerdo con la propuesta presentada por la Gerencia General Corporativa.

En el caso de las sociedades anónimas, la propuesta de ajuste debe valorarse a la luz del comportamiento de cada industria, considerando las posibilidades financieras de cada una de las subsidiarias y no podrá ser superior al porcentaje aprobado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (Ref.: JDN-6193-Acd-242-2025-Art-9)

6.5. Criterios Legales:

7.1.- Asuntos Informativos Vinculantes:

7.2.- Asuntos Informativos:

7.2.1.- La Sra. Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del Banco Central de Costa Rica, comunica la designación del Sr. Pablo Villalobos González, cédula de identidad 4-0144-0183, en el cargo de gerente del Banco Central de Costa Rica, por un período de seis años contados a partir del 17 de marzo de 2025. (Ref.: JD-6245-03)

7.2.2.- La Sra. Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del Banco Central de Costa Rica, comunica que se dispuso en firme mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 4,0% anual. (Ref.: JD-6244/05)

7.2.3.- El Sr. Miguel Évila Salazar, asesor legal de la Dirección Jurídica Corporativa, remite en cumplimiento al oficio SJDN-0060-2025, copia en PDF de la escritura N.° 31 inscrita ante el Registro Nacional, mediante la cual se realizó Protocolización del Acta 602 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Popular Sociedad de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, con cédula jurídica 3-101-271981, mediante la cual se realizaron los nombramientos de los nuevos miembros de la Junta Directiva de dicha sociedad. (Ref.: DIRJC-264-2025)

8.- Asuntos Varios”.

La gerente general Sra. Redondo Cordero solicita un cambio en el punto 5.1, trasladarlo para la próxima sesión. En su lugar, necesita un espacio porque la Sra. Palomo Leitón le hizo una observación sobre los Estados Financieros Auditados, que se remitieron a la Sugeval. Esto para comentar un detalle.

La presidenta Sra. Solano Brenes indica que ya lo tiene anotado, además de tomar el acuerdo de la programación de abril.

Somete a aprobación el orden del día, con la modificación señalada.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“1. Trasladar para la próxima sesión ordinaria, el siguiente punto:

- Informe de Recomendaciones de Auditoría con corte a diciembre 2024, en atención del acuerdo JDSAFI-708-Acd-057-2025-Art-3. (Ref.: GG-O-140-2025)

2. Aprobar, con la modificación señalada, el orden del día de la sesión ordinaria n.° 716 de la Junta Directiva de Popular SAFI, celebrada el lunes 24 de marzo del 2025”.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 2

2.- Aprobación del acta 713-2025.

La presidenta Sra. Solano Brenes, al no haber observaciones, somete a votación la aprobación del acta 713-2025.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.º 713 de la Junta Directiva de Popular SAFI, celebrada el lunes 10 de marzo del 2025, declarando el artículo 6 confidencial”.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 3

3.- Asuntos de Presidencia.

La presidenta Sra. Solano Brenes hace notar que en asuntos de la Presidencia tiene el calendario para el mes de abril, la propuesta de sesiones, de acuerdo con la solicitud de la Administración y el cumplimiento de los informes, sería el viernes 4 de abril, a las 4:30 p.m., sesión virtual; el lunes 21 de abril, a las 4:30 p.m., sesión presencial, y el lunes 28 de abril, a las 4:30 p.m., sesión virtual.

Consulta si alguno tiene algún problema con esas fechas.

La funcionaria de la Secretaría General Sra. Bonilla Sequeira hace la observación es que la indicación de la Secretaría General es que, para sesionar el lunes 21 de abril, dado que es posterior a la Semana Santa, deben dejar comunicadas las agendas desde el jueves 10 de abril. Solicita tomarlo en consideración.

La presidenta Sra. Solano Brenes confirma que el 11 de abril es feriado y del 14 al 19 de abril es Semana Santa; entonces, la Secretaría General no labora esos días. Con esas condiciones, plantea la propuesta.

Indica que esto fue consensuado con la Sra. Redondo Cordero de parte de la Administración.

Consulta si están de acuerdo.

El secretario Sr. Matarrita Chinchilla consulta si el lunes 28 sería sesión presencial.

La presidenta Sra. Solano Brenes aclara que el lunes 21 de abril sería la sesión presencial. Ese día conocerían los estados financieros.

El secretario Sr. Matarrita Chinchilla indica que para esa fecha estará de regreso de sus vacaciones, solamente tendrían que coordinar la sesión del Comité de Inversiones, porque puede llegar pero ajustado de tiempo.

La gerente general Sra. Redondo Cordero consulta si la sesión del Comité de Inversiones debe ser en otra fecha.

El secretario Sr. Matarrita Chinchilla expresa que debe salir temprano de Guanacaste, ese era su plan.

La presidenta Sra. Solano Brenes hace la observación de que la carretera está muy bien.

El secretario Sr. Matarrita Chinchilla menciona que solamente debe acomodar la salida. Cree que sí llega.

El tesorero Sr. Valverde Flores, con la finalidad de coordinar las sesiones del Comité de Inversiones, indica que no hará sesión el 7 de abril por una solicitud de la Sra. Ramírez González. Entonces, quedarían 4, 21 y 28.

Consulta al Sr. Matarrita Chinchilla si le sirve sesionar en el Comité de Inversiones, el 4 y 21.

La gerente general Sra. Redondo Cordero distingue que para el 4 de abril aún no hay datos de industria para poder presentar los informes financieros.

El tesorero Sr. Valverde Flores comenta que luego se acomodarán con una fecha para sesionar en el Comité de Inversiones.

La presidenta Sra. Solano Brenes indica que su propuesta para las sesiones de Junta Directiva quedó clara, por ende, la somete a votación.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“Programar las sesiones Junta Directiva de Popular SAFI para el mes de abril del 2025, en las siguientes fechas:

Viernes 4 de abril, a las 4:30 p. m., sesión virtual.
Lunes 21 de abril, a las 4:30 p. m., sesión presencial.
Lunes 28 de abril, a las 4:30 p. m., sesión virtual”.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 4

4.- Asuntos de Directores y de Fiscalía.

La vicepresidenta Sra. Palomo Leitón desea hacer un comentario que externó a la Sra. Redondo Cordero y desea hacerlo del conocimiento de todos.

Menciona que en reuniones que han tenido la Sra. Solano Brenes y ella con los presidentes de los diferentes comités del Banco Popular, se ha externado la inquietud sobre la importancia de que la Sra. Redondo Cordero esté presente en las sesiones de los Comités Corporativos de Riesgos, Cumplimiento, Tecnología de Información y Auditoría.

Manifiesta que, en el fondo, a veces ella no puede asistir porque coincide con alguna otra sesión de Popular SAFI o alguna otra actividad y deja planteada a la Administración la importancia de que asista a las sesiones de los comités y que, ante esto, acomode la agenda de ella como prioridad para que participe en los comités y luego se los haga saber para que la Junta Directiva se acomode a esas necesidades.

Informa que hoy vivieron una situación en un comité en particular, donde era importante la presencia de la Sra. Redondo Cordero y no fue posible que ella los acompañara. Recalca que hay manifestaciones de otros directores; entonces, deja manifiesta en esta acta la relevancia de la participación de la Sra. Redondo Cordero en los comités, por favor.

La gerente general Sra. Redondo Cordero distingue que muy puntualmente hay un Comité Corporativo que siempre sesiona a la misma hora que la Junta Directiva, al cual no ha podido asistir, pero parte de la propuesta del calendario contempla ese ejercicio, que al menos en un comité del mes pueda estar presente y, en este caso, será el 7 de abril, si Dios lo permite, y de igual manera espera estar presente en el comité referido, el 31 de marzo.

La presidenta Sra. Solano Brenes expresa que se une a esas palabras, cree que es muy importante en este momento en especial.

ARTÍCULO 5

4.1.- Informe de Gestión correspondiente al periodo 2024 del presidente de Popular SAFI.

La presidenta Sra. Solano Brenes consulta si este es el informe del 2024.

La gerente general Sra. Redondo Cordero confirma que debe ser elevado a la Junta Directiva Nacional.

La presidenta Sra. Solano Brenes consulta quién lo presenta.

La vicepresidenta Sra. Palomo Leitón pregunta si ese se presenta aquí también y luego se presenta allá.

La gerente general Sra. Redondo Cordero distingue que es de conocimiento aquí y de aprobación de la Junta Directiva Nacional.

La presidenta Sra. Solano Brenes hace notar que lo estuvo revisando y cree que no le ve más que darlo por recibido para que se eleve a la Junta Directiva Nacional.

La vicepresidenta Sra. Palomo Leitón hace la observación de que básicamente es darlos por conocidos y que sepan que estos tres informes van para la Junta Directiva Nacional. Serán conocidos el próximo martes, corresponden a la Presidencia, la Tesorería y la Fiscalía, la sesión será virtual, donde se hará un resumen sobre los hechos más relevantes de la gestión.

Recuerda que el año pasado se había hecho una pequeña presentación de 3 o 4 filminas, básicamente de hechos relevantes. Consulta si ya se mandaron a la Junta Directiva Nacional.

La gerente general Sra. Redondo Cordero menciona que a la Junta Directiva Nacional se elevan una vez que se den por conocidos acá y se autorice, mediante acuerdo, a elevarlos. En este caso se tienen las presentaciones correspondientes y los informes. Los informes se remitieron a la Secretaría General y, una vez que se aprueben, se remiten a la Junta Directiva Nacional.

La presidenta Sra. Solano Brenes comenta que ya los leyó, los temas de relevancia se han visto en esta Junta Directiva, más bien su propuesta es darlos por recibidos y que se tomen los acuerdos respectivos para que vayan a Junta Directiva Nacional.

El tesorero Sr. Valverde Flores consulta si es mañana que deben conectarse.

La gerente general Sra. Redondo Cordero responde que sí.

La presidenta Sra. Solano Brenes da lectura a la propuesta de acuerdo y se somete a votación:

- 1. Dar por recibido el Informe de Gestión de la Presidencia de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.*
- 2. Remitir a la Junta Directiva Nacional, en calidad de Asamblea de Accionistas, para aprobación, el Informe de Gestión de la Presidencia de Popular SAFI correspondiente al periodo 2024.*

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“1. Dar por recibido el Informe de Gestión de la Presidencia de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.

2. Remitir a la Junta Directiva Nacional, en calidad de Asamblea de Accionistas, para aprobación, el Informe de Gestión de la Presidencia de Popular SAFI correspondiente al periodo 2024”.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 6

4.2.- Informe de Gestión correspondiente al periodo 2024 del tesorero de Popular SAFI.

La presidenta Sra. Solano Brenes da lectura a la propuesta de acuerdo y se somete a votación:

- 1. Dar por recibido el Informe de Gestión del tesorero de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.*
- 2. Remitir a la Junta Directiva Nacional, en calidad de Asamblea de Accionistas, para aprobación, el Informe de Gestión del tesorero de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.*

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“1. Dar por recibido el Informe de Gestión del tesorero de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.

2. Remitir a la Junta Directiva Nacional, en calidad de Asamblea de Accionistas, para aprobación, el Informe de Gestión del tesorero de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024”.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 7

4.3.- Informe de Gestión correspondiente al periodo 2024 del fiscal de Popular SAFI.

La presidenta Sra. Solano Brenes da lectura a la propuesta de acuerdo y se somete a votación:

- 1. Dar por recibido el Informe de Gestión de la Fiscalía de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.*

2. Remitir a la Junta Directiva Nacional, en calidad de Asamblea de Accionistas, para conocimiento, el Informe de Gestión de la Fiscalía de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“1. Dar por recibido el Informe de Gestión de la Fiscalía de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024.

2. Remitir a la Junta Directiva Nacional, en calidad de Asamblea de Accionistas, para conocimiento, el Informe de Gestión de la Fiscalía de Popular SAFI, correspondiente al periodo 2024”.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 8

*Lo declarado CONFIDENCIAL en este artículo, así como la documentación de soporte, obedece a que el tema discutido contiene información o se relaciona con asuntos **de auditoría**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, artículo 30 párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.*

ARTÍCULO 9

*Lo declarado CONFIDENCIAL en este artículo, así como la documentación de soporte, obedece a que el tema discutido contiene información o se relaciona con asuntos **de gestión de riesgo**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, artículo 30 párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.*

ARTÍCULO 10

*Lo declarado CONFIDENCIAL en este artículo, así como la documentación de soporte, obedece a que el tema discutido contiene información o se relaciona con asuntos **estratégicos**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, artículo 30 párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.*

ARTÍCULO 11

*Lo declarado CONFIDENCIAL en este artículo, así como la documentación de soporte, obedece a que el tema discutido contiene información o se relaciona con asuntos **estratégicos, de auditoría y gestión de riesgo**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, artículo 30 párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.*

ARTÍCULO 12

6.4.1.- La Junta Directiva Nacional aprobó la propuesta de ajuste salarial de 0,65% para la totalidad de colaboradores del Banco Popular, retroactivo al 1º de enero de 2025, de acuerdo con la propuesta presentada por la Gerencia General Corporativa.

En el caso de las sociedades anónimas, la propuesta de ajuste debe valorarse a la luz del comportamiento de cada industria, considerando las posibilidades financieras de cada una de las subsidiarias y no podrá ser superior al porcentaje aprobado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (Ref.: JDN-6193-Acd-242-2025-Art-9)

La presidenta Sra. Solano Brenes observa que existe una propuesta para este tema.

La gerente general Sra. Redondo Cordero presenta el oficio de la Gerencia Administrativa Financiera sobre este asunto y confirma que, efectivamente, el aumento corresponde a un 0,65% para todo el personal del Banco a partir del 1 de enero de este 2025.

El presupuesto aprobado de Popular SAFI contemplaba ya un 1,44%, por lo tanto, el aumento propuesto está tiene contenido presupuestario. Así, se solicita la aprobación correspondiente para poder aplicar el 0,65% a los funcionarios de esta Sociedad, retroactivo a partir del 1 de enero de 2025.

La vicepresidenta Sra. Palomo Leitón consulta si se hizo el análisis, sabe que se contaba con un mayor presupuesto, pero destaca también el flujo de caja, la rentabilidad y el desempeño de Popular SAFI. Al analizar todo eso, pregunta si la gerente general estaría de acuerdo con el aumento señalado.

Consulta si ya se hizo el análisis para proponer el aumento que hace el Banco.

La gerente general Sra. Redondo Cordero responde que manera afirmativa, se corrió el ejercicio en compañía del Sr. José Alberto Raygada, quien está de vacaciones. El ejercicio está planteado en 1,44% y técnicamente están muy por debajo de esa mitad.

En cuanto a las metas, si bien es cierto no están al 100% de estas, sí han logrado el 92% y este ajuste corresponde a menos del 50% de lo proyectado.

La presidenta Sra. Solano Brenes consulta por temas de sostenibilidad, sabe que tienen contenido presupuestario, pero de acuerdo con los escenarios presentados hoy, cómo están para el 2025 y el 2026, es decir, tienen suficiente para no afectar la rentabilidad de Popular SAFI.

La gerente general Sra. Redondo Cordero explica que el ejercicio presentado por el Sr. José Alberto Raygada considera todos los demás supuestos invariables, es decir, un ajustes del 1,44%, no del 0,65% y hace referencia a los ejercicios de estrés que se compartieron en el punto anterior del plan a implementar para el tema de la concentración.

Afirma que sí se dimensiona, los flujo estarían contenidos y en aspectos de rentabilidad sí está dentro de lo aprobado.

La presidenta Sra. Solano Brenes agradece la respuesta y presenta la propuesta de acuerdo:

1. Dar por recibida la comunicación de acuerdo de la Junta Directiva Nacional JDN-6193-Acd-242-2025-Art-9, mediante el cual, en su calidad de tal y actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas, aprobó la propuesta de ajuste salarial de 0,65% para la totalidad de colaboradores del Banco Popular, retroactivo al 1º de enero de 2025, de acuerdo con la propuesta presentada por la Gerencia General Corporativa.

En el caso de las sociedades anónimas, la propuesta de ajuste debe valorarse a la luz del comportamiento de cada industria, considerando las posibilidades financieras de cada una de las subsidiarias y no podrá ser superior al porcentaje aprobado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

2. Aprobar para Popular SAFI, el ajuste salarial correspondiente al 0,65%, retroactivo al 1º de enero de 2025, siendo que tiene contenido presupuestario en el periodo vigente y contemplado en el análisis de rentabilidad”.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“1. Dar por recibida la comunicación de acuerdo de la Junta Directiva Nacional JDN-6193-Acd-242-2025-Art-9, mediante el cual, en su calidad de tal y actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas, aprobó la propuesta de ajuste salarial de 0,65% para la totalidad de colaboradores del Banco Popular, retroactivo al 1º de enero de 2025, de acuerdo con la propuesta presentada por la Gerencia General Corporativa.

En el caso de las sociedades anónimas, la propuesta de ajuste debe valorarse a la luz del comportamiento de cada industria, considerando las posibilidades financieras de cada una de las subsidiarias y no podrá ser superior al porcentaje aprobado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

2. Aprobar para Popular SAFI, el ajuste salarial correspondiente al 0,65%, retroactivo al 1º de enero de 2025, siendo que tiene contenido presupuestario en el periodo vigente y contemplado en el análisis de rentabilidad”.

(Ref.: JDN-6193-Acd-242-2025-Art-9)

ACUERDO FIRME

*Lo declarado CONFIDENCIAL en este artículo, así como la documentación de soporte, obedece a que el tema discutido contiene información o se relaciona con asuntos **de uso restringido o información sensible**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, artículo 30 párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.*

ARTÍCULO 13 CONFIDENCIAL

*Lo declarado CONFIDENCIAL en este artículo, así como la documentación de soporte, obedece a que el tema discutido contiene información o se relaciona con asuntos **de uso restringido o información sensible**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, artículo 30 párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.*

ARTÍCULO 14

*Lo declarado CONFIDENCIAL en este artículo, así como la documentación de soporte, obedece a que el tema discutido contiene información o se relaciona con asuntos **de uso restringido o información sensible**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, artículo 30 párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.*

ARTÍCULO 15

7.2.1.- La Sra. Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del Banco Central de Costa Rica, comunica la designación del Sr. Pablo Villalobos González, cédula de identidad 4-0144-0183, en el cargo de gerente del Banco Central de Costa Rica, por un período de seis años contados a partir del 17 de marzo de 2025. (Ref.: JD-6245-03)

La presidenta Sra. Solano Brenes plantea dar por recibido este punto 7.2.1.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“Dar por recibida nota remitida por la Sra. Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del Banco Central de Costa Rica, mediante la cual comunica la designación del Sr. Pablo Villalobos González, cédula de identidad 4-0144-0183, en el cargo de gerente del Banco Central de Costa Rica, por un período de seis años contados a partir del 17 de marzo de 2025”.
(Ref.: JD-6245-03)

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 16

7.2.2.- La Sra. Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del Banco Central de Costa Rica, comunica que se dispuso en firme mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 4,0% anual. (Ref.: JD-6244/05)

La presidenta Sra. Solano Brenes plantea dar por recibido este punto 7.2.2.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“Dar por recibida nota remitida por la Sra. Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del Banco Central de Costa Rica, mediante la cual comunica que se dispuso en firme mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 4,0% anual”.
(Ref.: JD-6244/05)

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 17

7.2.3.- El Sr. Miguel Évila Salazar, asesor legal de la Dirección Jurídica Corporativa, remite en cumplimiento al oficio SJDN-0060-2025, copia en PDF de la escritura N.º 31 inscrita ante el Registro Nacional, mediante la cual se realizó Protocolización del Acta 602 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Popular Sociedad de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, con cédula jurídica 3-101-271981, mediante la cual se realizaron los nombramientos de los nuevos miembros de la Junta Directiva de dicha sociedad. (Ref.: DIRJC-264-2025)

La presidenta Sra. Solano Brenes plantea dar por recibido este punto 7.2.3.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“Dar por recibido oficio DIRJC-264-2025, mediante el cual el Sr. Miguel Évila Salazar, asesor legal de la Dirección Jurídica Corporativa, remite en cumplimiento al oficio SJDN-0060-2025, copia en PDF de la escritura N.º 31 inscrita ante el Registro Nacional, mediante la cual se realizó Protocolización del Acta 602 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Popular Sociedad de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, con cédula jurídica 3-101-271981, mediante la cual se realizaron los nombramientos de los nuevos miembros de la Junta Directiva de dicha sociedad”.
(Ref.: DIRJC-264-2025)

ACUERDO FIRME

La presidenta Sra. Solano Brenes agradece la atención de los miembros presentes en esta sesión y les desea una feliz noche.

Al ser las **DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS**, finaliza la sesión.

Sra. Nidia Solano Brenes
Presidenta

Sr. Allan Matarrita Chinchilla
Secretario