

## SESIÓN ORDINARIA 789

Acta de la sesión ordinaria **SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE** de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, S. A., celebrada en la Sala de Sesiones de Valores Puesto de Bolsa, S.A. a las **DIECISÉIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL JUEVES VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO**. La convocatoria a la presente sesión se efectuó de conformidad con lo dispuesto en la ley. Asistentes: el presidente Sr. Raúl Espinoza Guido, la vicepresidenta Sra. Shirley González Mora, el secretario Sr. Álvaro Ramírez Sancho, la tesorera Sra. Kimberly Campbell McCarthy, la vocal Sra. Silvia Morales Jiménez y la fiscal Sra. Noylin Cruz Suárez.

Asimismo, la gerente general Sra. Mónica Ulate Murillo, el auditor interno Sr. Carlos Cortés Hernández, el subgerente general de Negocios Sr. Mario Roa Gutiérrez, el jefe de la División de Riesgo Financiero Sr. Ronny Rosales Solano, la gerente de Operaciones Sra. Lisbeth Quiñónez Lima y el gerente de Negocios Sr. Carlos Rivera Ramírez.

### ARTÍCULO 1

Inicia la sesión.

**El presidente Sr. Espinoza Guido** saluda a los participantes y da la bienvenida a esta sesión n.º 789 de la Junta Directiva de Popular Valores, realizada en la Sala de Sesiones del Puesto de Bolsa.

Comenta que hoy desarrollarán un taller estratégico, recuerda que procuran hacer unas dos o tres veces al año para medir la estrategia y los cambios más importantes del entorno.

Observa que cuentan con el quórum necesario para iniciar, aunque, la tesorera Sra. Campbell McCarthy esté por llegar para completar la asistencia.

Pasa al orden del día:

“1.-Asuntos de Presidencia

2.- Asuntos de Directores

3.- Asuntos Resolutivos

3.1.- Asuntos de Gerencia

4.1.- Asuntos de Comités.

4.2.-Asuntos de Auditoría.

4.3.- Asuntos de la Secretaría General.

4.4.- Correspondencia Resolutiva.

4.5.- Criterios Legales.

5.- Asamblea de Accionistas.

6- Asuntos Informativos”.

**El presidente Sr. Espinoza Guido** propone aprobar el orden del día.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad de los presentes:

**“Aprobar el orden del día de esta sesión ordinaria n.º 789 de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, S. A., de hoy jueves 22 de mayo de 2025”.**

**ACUERDO FIRME**

## ARTÍCULO 2

Asunto de Presidencia

**La gerente general Sra. Ulate Murillo** recuerda a la sesión del próximo jueves 29 de mayo que se realizará en el Hotel Crowne Plaza a partir de las 5:30 p. m., pero la idea es iniciar a las 6:00 p. m.

Informa que la presentación la hará el analista económico de Popular Valores Sr. Walter Chinchilla Sánchez, pero en una parte de la actividad, estarán dándose algunos reconocimientos a los compañeros que tienen 25 años de estar en el Puesto de Bolsa.

Por consiguiente, se les pedirá a los directores la entrega de los reconocimientos.

## ARTÍCULO 3

*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 4

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

**“En virtud de que esta sesión ordinaria n.º 789 incorpora información muy importante y temas muy valiosos para Popular Valores, Puesto de Bolsa, S. A., se extenderá hasta finalizar la presente agenda. Por consiguiente, se solicita a la Secretaría General que considere el pago del tiempo extra para la funcionaria Sra. Anna Halina Molina Strugala por el tiempo en el que se extienda la sesión”.**

## ACUERDO FIRME

De igual manera, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

**“Dar por recibida la presentación del oficio PVGOP-018-2025, mediante el cual se analiza el costo de las transferencias Sinpe y la propuesta de cobro.**

**A partir de esta exposición, la Junta Directiva de Popular Valores aprueba incorporar en el documento *POL1-GGE Política Institucional*, la siguiente política:**

*Popular Valores cobrará las trasferencias Sinpe a los clientes jurídicos que realicen más de 20 transferencias por mes. La tarifa para el cobro de transferencias deberá ser establecidas por la Administración a partir de una directriz. Dicha tarifa deberá revisarse una vez al año”.*

## ACUERDO FIRME

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

**“Considerando el Estudio de Cargas de Trabajo que se realizó durante el 2024 en Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A., esta Junta Directiva aprueba la plaza de Soporte Técnico Junior de Popular Valores, Puesto de Bolsa, S. A., la cual, a partir de la validación de la División de Gestión de Talento, tendrá una categoría 17 y devengará un salario mensual de **¢1.048.985,87**. Dicha plaza podrá utilizarse a partir de julio de 2025”.**

(Ref.: oficio PVSA-292-2025 del 19 de mayo de 2025)

## ACUERDO FIRME

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

**“Considerando la valoración realizada por la Administración de Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A., esta Junta Directiva aprueba el ajuste a la plaza de Técnico Servicios Administrativos y Proveeduría, en cuanto al requisito exigible de especialización y las funciones ante el Consejo de Salud Ocupacional, incorporación que implicaría una categoría de 18 y un salario de ₡1.244.926,00. Este ajuste rige a partir de junio de 2025”.**

(Ref.: oficio PVSA-293-2025 del 19 de mayo de 2025)

#### **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 **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.*

Al ser las **DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS**, finaliza la sesión.

Sr. Raúl Espinoza Guido  
**Presidente**

Sr. Álvaro Ramírez Sancho  
**Secretario**