

1 **BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**

2 **JUNTA DIRECTIVA**

3

4 **ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N° 30-2024**

5 **DEL 22 DE ABRIL DE 2024**

6 **(Acta grabada en soporte digital)**

7

8 Por medio de videoconferencia en la plataforma de Microsoft Teams, al amparo de lo
9 dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de la Junta Directiva del Banco
10 Hipotecario de la Vivienda, se inicia la sesión a las doce horas con ocho minutos, con la
11 asistencia de los siguientes Directores: Marlon Navarro Álvarez, Presidente; Lina Rosa
12 Barrantes Castegnaro, Vicepresidenta; Guillermo Alvarado Herrera, Marcos Alonso Carazo
13 Campos y Eloísa Ulibarri Pernús.

14

15 Asiste temporalmente también el señor David López Pacheco, Secretario de Junta
16 Directiva.

17

18 Ausentes con justificación: Mariana Grillo Espinoza y José Rodolfo Rojas Jiménez,
19 Directores.

20 *****

21

22 **Asuntos conocidos en la presente sesión**

23

24 La Junta Directiva conoce el siguiente asunto en la presente sesión:

25 **ÚNICO:** Tema confidencial de la Junta Directiva.

26 *****

27

28 **1° Tema confidencial de la Junta Directiva**

29

30 **Director Presidente:** Muchas gracias. Entonces arrancamos con el único punto: tema
31 confidencial de la Junta Directiva. Don David, me ayuda con la grabación.

32 **Sr. López Pacheco:** Muy bien, voy a suspender la grabación.

33

1 [Se suspende la grabación de la sesión y se retira de la sesión el funcionario López
2 Pacheco]

3 [Al amparo del artículo 25 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el
4 artículo 25 del Reglamento para el Funcionamiento de la Junta Directiva, y el artículo 6° de
5 la Ley General de Control Interno, la Junta Directiva sesiona únicamente con sus miembros
6 para analizar y resolver asuntos declarados confidenciales.

7 De conformidad con el análisis realizado en torno al tema, la Junta Directiva toma los
8 **acuerdos N° 1 y N° 2** que se anexan a esta acta, siendo el primero de ellos declarado
9 confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley General de
10 Control Interno]

11 *****

12

13 Siendo las doce horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

14 *****

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
JUNTA DIRECTIVA

ACUERDOS DE LA SESION EXTRAORDINARIA N° 30-2024
DEL 22 DE ABRIL DE 2024

ACUERDO N°1:

EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N° BANHVI-ODP-001-2024

JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA. San Pedro de Montes de Oca, a las doce horas con veinte minutos del día veintidós de abril del año dos mil veinticuatro.
(...)

Acuerdo Unánime y Firme.-

ACUERDO N°2:

Dar por aprobado el escrito a presentar en la instancia correspondiente, por parte del Presidente de esta Junta Directiva, en relación con la Resolución del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, correspondiente al Expediente Judicial número 24-000497-0166-LA.

Acuerdo Unánime y Firme.-
