



Somos *esencial*[®]
COSTA
RICA



SAC-00423-2019

San José, 27 de Mayo del 2019

MBA.

Luis Fernando Campos

Gerente General a.i.

Gerencia

Referencia: ACUERDO 9529-III DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS . Informe Anual de Gobierno Corporativo del Grupo INS 2018

Estimado Máster Administración Negocios:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9529-III del 20 de mayo del 2019, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, **Lic. Elian Jorge Villegas Valverde**, somete a conocimiento de los señores directores el oficio de la Gerencia , G-01966-2019 del 16 de mayo del 2019, que contiene el informe anual de gobierno corporativo del Grupo INS correspondiente al período 2018.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que las mejores prácticas de un buen gobierno corporativo establecen la necesidad de contar con información relevante que transparente las operaciones de la

empresa dentro del marco de legalidad que corresponde ;

Segundo: Que para tal fin, uno de los medios utilizados por la industria es el Informe Anual de Gobierno Corporativo, en donde concurren las gerencias de las sociedades anónimas del Grupo INS: INS- Valores Puesto de Bolsa S.A., INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., INS Servicios S.A., INS Red de Servicios de Salud S.A., así como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, además de las secretarías técnicas de cada comité de apoyo y la Secretaría de Actas Corporativa;

Tercero: Que por tratarse de un tema de orden estratégico, compete a este Cuerpo Colegiado la aprobación del informe de referencia ,

ACUERDA:

Aprobar el informe de Gobierno Corporativo del Grupo INS correspondiente al período 2018, contenido en el oficio G-01966-2019.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 27/05/2019 10:35:45

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Manuel Alvarado/INS, Dayana Esquivel/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS