



11 de Junio
DÍA INTERNACIONAL DEL
CÁNCER DE PRÓSTATA

GRUP

SAC-00608-2020
San José, 28 de Julio del 2020

Señores
Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS

Referencia: ACUERDO 9597-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS.
Programación de sesiones para el conocimiento de estados financieros e informes de gestión de las subsidiarias del Grupo INS

Estimados Señores:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión extraordinaria N° 9597, artículo II del 09 de julio del 2020, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

El **señor presidente MSC. Róger Guillermo Arias Agüero**, propone a los señores directores cambiar la hora para la realización de las sesiones extraordinarias para conocer los estados financieros mensuales, así como establecer que los informes trimestrales de gestión de las subsidiarias sean conocidos en sesiones ordinarias, lo cual vendría a modificar lo dispuesto por esta Junta Directiva en su acuerdo 9381-III del 20 de febrero del 2017.

Una vez discutido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Que para lograr una mejor organización y procurar condiciones favorables para el aprovechamiento del tiempo en las sesiones extraordinarias para conocer los estados financieros mensuales, y dado que es más conveniente conocer los informes trimestrales de gestión de las subsidiarias en sesiones ordinarias, es de recibo la moción del Sr. Presidente para establecer un horario más temprano para la celebración de las reuniones de estados financieros y distribuir los informes de gestión de las subsidiarias en diferentes sesiones ordinarias,

ACUERDA:

1. Establecer el último jueves de cada mes a las 3.30 p.m. para realizar las sesiones extraordinarias para conocer los estados financieros mensuales del Instituto Nacional de Seguros.
2. Conocer los informes de gestión trimestrales de las subsidiarias del Grupo INS, en sesiones ordinarias, durante el mes siguiente del cierre de cada trimestre.
3. En consecuencia, se deroga el acuerdo 9381-III del 20 de febrero del 2017.

Acuerdo firme

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

Enviado: 28/07/2020 10:39:16

cc: Róger Arias/INS, Nelson Mata/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Cecilia Soto/INS, Karen Alvarado/INS

