

SAC-01224-2022

San José, 30 de Septiembre de 2022

Señores(as):

Laura Guevara Gutierrez, Cecilia Soto Solano

**Referencia** : ACUERDO 9748-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Nombramiento de miembro en el Comité de Riesgos Corporativo. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9748, artículo II del 27 de setiembre del 2022, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La señora presidente, **Licda. Mónica Araya Esquivel**, expresa a los señores directores que dado que el Sr. Pedro Jesús Aguilar Moya no participó en los concursos efectuados para nombrar a los miembros de las juntas directivas de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS Inversiones SAFI S.A., de forma automática quedaría desvinculado del Comité de Riesgo Corporativo, según lo establece el artículo 46 del Reglamento que rige el Accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS.

Por tal motivo, propone nombrar en su lugar al Sr. Freddy Arturo Jiménez Varela, quien en razón de sus atestados y perfil profesional, fuese nombrado miembro de las juntas directivas de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS Inversiones SAFI S.A. en sendas asambleas de accionistas de estas subsidiarias efectuadas hoy. El curriculum y atestados del Sr. Jiménez Varela pasarán a formar parte del expediente de esta acta.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

#### **CONSIDERANDO QUE:**

**Primero:** Mediante Acuerdo I de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 127 de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. y Acuerdo I de la Asamblea Extraordinaria N° 98 de INS Inversiones SAFI S.A., ambas del 05 de julio del 2022, se dispuso e efectuar un concurso externo para la designación de los miembros de las juntas directivas de estas subsidiarias, con la posibilidad de que los actuales integrantes pudiesen también participar de este.

**Segundo:** El MSc. Pedro Jesús Aguilar Moya no participó en este proceso concursal, por lo que quedó excluido de la nueva conformación de ambas juntas directivas, y en forma automática del Comité de Riesgos Corporativo, al tenor de lo que señala el artículo 46 del Reglamento que rige el Accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS, el cual establece que dicho comité estará integrado por tres miembros de la junta directiva de la entidad o del grupo financiero.

**Tercero:** Dada la desvinculación del Sr. Aguilar Moya, y con el fin de cumplir con la norma establecida, es de recibo la propuesta de la señora presidente de nombrar en su lugar al MSc. Freddy Arturo Jiménez Varela, quien en virtud de sus atestados y perfil profesional, fuese nombrado miembro de las juntas directivas de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS Inversiones SAFI S.A., según acuerdos 128-I y 99-I de las Asambleas de Accionistas de ambas empresas, respectivamente.

#### **ACUERDA:**

1. Externar un agradecimiento al MSc. Pedro Jesús Aguilar Varela, por los valiosos servicios prestados al Comité de Riesgos Corporativo del Grupo INS.
2. Nombrar al MSc. Freddy Arturo Jiménez Varela, cédula de identidad número 1-0584-0941, y quien acepta el cargo, en el Comité de Riesgos Corporativo (CORI), en sustitución del MSc. Pedro Jesús Aguilar Moya, quien de forma automática fue desvinculado de este comité. Dicho nombramiento rige del 27 de setiembre del 2022 al 12 de octubre del 2023, momento en que finaliza el nombramiento del Sr. Jiménez Varela como miembro de las juntas directivas del INS-Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS- Inversiones SAFI S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de Reglamento que rige el Accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS.
3. Comisionar a la Secretaría de Actas Corporativa para que coordine lo de su competencia para la efectiva incorporación del Sr. Jiménez Varela en el Comité de Riesgos Corporativo y el pago de la dieta correspondiente, así para que comunique el presente acuerdo a las juntas directivas del Grupo INS y al comité en mención.

### **Acuerdo firme**

**Atentamente,**

Secretaría de Actas Corporativa  
Secretario de Actas  
Alex Alberto Díaz Morera

**cc:** Gabriela Fallas Mora, Éric José Herrera Rodríguez, Alexander Quiros Rodríguez, Laura Montes Monge, Nelson Conejo Rodríguez, Lilliana María Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Rafael Murillo Vargas, Luis Antonio Monge Cordero, Paula Sánchez Bejarano, Jesús Alberto Chavarría Román, Priscilla Gamboa Araya, Cristhian Velásquez Cubero, Carlos Sanchez Arias, Armando Maroto Barrios, Mónica Araya Esquivel, Freddy Quesada Miranda

---

Estado: Enviado

Enviado: 30/09/2022 03:30:57 PM