

SESIÓN N° 1106

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1106** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del miércoles **31 de enero de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: Sr. Renato Alvarado Rivera, presidente; Lic. Rolando Barrantes Muñoz, secretario; Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, vocal 1; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, vocal 3; Lic. José Luis Loría Chaves, vocal 4; MBA. Carlos Montenegro Godínez, vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, vocal 6 y la MBA. Alejandra Ávila Artavia, fiscal. **Miembros ausentes:** Dr. Mario Devandas Brenes, tesorero.

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, gerente general; Sra. Graciela Mora Rodríguez, directora financiera administrativa; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, auditor interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, asistente de gerencia OPC CCSS.

Invitados presentes: Sr. Carlos Astúa González, jefe área de inversiones.

Preside la sesión: Sr. Renato Alvarado Rivera, presidente.
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobar el Acta N° 1105 del 24 de enero del 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa, el acuerdo del Comité de Auditoría CA-04-18 y el oficio GG-017-18 mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; se acuerda dar por conocida la presentación de los Estados Financieros Trimestrales acumulados al 31 de diciembre 2017 y 2016.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Una vez conocido el Informe del Comité de Inversiones del IV trimestre de 2017, presentado por la Administración y aprobado por el Comité de Inversiones en la sesión N° 436 del 30 de enero de 2018, se acuerda dar por conocido dicho informe.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 4°**

Una vez conocida la Estrategia de gestión de portafolios del Comité de Inversiones de la OPC CCSS, presentada por la Administración, presentada por el señor Carlos Astúa González, Jefe Área de Inversiones, se acuerda dar por conocida dicha Estrategia.

Acuerdo en firme.

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión al ser las once horas y treinta minutos.

Firma:

Sr. Renato Alvarado Rivera y Sr. Rolando Barrantes Muñoz