

ACTA N° 1174

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1174** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y ocho minutos del miércoles **14 de agosto de 2019**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente; Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; MSC; María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; MSC. Maritza Jiménez Aguilar, 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 MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

Miembros ausentes: Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero, por asuntos personales y de salud.

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos; el Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

Invitados presentes: Msc. Vernor Mesén Figueroa CPA, Central de Servicios MEFISA S.A.

Preside la sesión: Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente.
Secretaría de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobación de las Actas N°1172 del 31 de julio de 2019 y N°1173 del 07 de agosto de 2019, respectivamente.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros trimestrales de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa mediante el oficio DFA-048-19, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante

el oficio CA-036-19 con fecha del 24 de julio 2019 y el oficio GG-123-19 con fecha del 22 de julio 2019, mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; se acuerda dar por conocida la presentación de los Estados Financieros Trimestrales para el periodo de Junio 2019.

Acuerdo en firme.

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

Firma:
Adolfo Gutiérrez Jiménez.
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz
Secretario