



|                                                                                   |                                 |                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Tipo:<br>Formulario             | Código:<br><b>PGGO.PR7.FM2</b> |                   |
| Rige a partir de:<br>14/02/2024                                                   | Título:<br>Acta Junta Directiva | Versión:<br>00                 | Página:<br>2 de 5 |

### **ACTA 045-2024**

Sesión extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.

**VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Al ser las dieciocho horas del día miércoles diez de julio del año dos mil veinticuatro, están presentes a través de la plataforma virtual cisco webex, los directores y las directoras, Lizandro Brenes Castillo quien preside, Rosario Espinoza Carazo, Secretaria y Marilyn Solano Chinchilla. **INICIO DE LA SESIÓN:** No se cuenta con el quórum reglamentario, se aplica el tiempo reglamentario. **INGRESO DE LOS DEMÁS SEÑORES DIRECTORES Y DIRECTORAS:** Al ser las dieciocho horas con un minuto ingresaron los directores Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente, Anelena Sabater Castro y Ana Ruth Vílchez Rodríguez. Al ser las dieciocho horas con dieciséis minutos ingresó el director Salvador Padilla Villanueva. Además, participan los señores y las señoras: Rocío Céspedes Brenes, Gerente General, Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General (ingresó al ser las dieciocho horas con diecinueve minutos), Oscar Arias Artavia, Profesional Asesoría Jurídica, Celina Madrigal Lizano Auditora Interna y Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.....

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>CAPÍTULO I</b> | <b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b> |
|-------------------|------------------------------|

#### **ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM.**

Al ser las dieciocho horas con un minuto se da inicio a la sesión con el quórum respectivo.....

Indica don Lizandro Brenes: comentarles que esta convocatoria extraordinaria se da en función, como se indicó en el correo por el cual se convocó, que se da en un marco de la atención del acuerdo de la sesión que tomamos, el acuerdo N° 3.c que tomamos en la sesión del 12 de mayo anterior, donde instruimos a la Administración para que complementara y ampliara un informe, ese informe lo habíamos pedido en la sesión N° 021-2024 a la luz de los resultados del Negocio de Infocomunicaciones, entonces, a pesar de que, bueno sería como la tercera vez que hablamos de este plan, pues aún no hemos concretado un acuerdo para su desarrollo, el jueves anterior tuvimos una presentación, se presentaron de nuevo, se dieron de nuevo observaciones a dicho plan, y bueno, posponer la discusión para tomar

|                                                                                   |                                 |                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Tipo:<br>Formulario             | Código:<br><b>PGGO.PR7.FM2</b> |                   |
| Rige a partir de:<br>14/02/2024                                                   | Título:<br>Acta Junta Directiva | Versión:<br>00                 | Página:<br>3 de 5 |

acuerdos en torno a este negocio puede resultar en un perjuicio en la institución, esto debido a que los resultados del negocio han mostrado un déficit en su flujo de caja.....

Señala don Lizandro Brenes: entonces esa es la justificación, tenemos quórum suficiente, y antes de presentar el Orden del Día que sería sobre este único punto yo quisiera si ustedes lo tuvieran a bien, en solidaridad con la compañera doña Rocío Céspedes Brenes, cuya tía partió de este mundo, que falleció y hoy fue el funeral, decretar un minuto de silencio, en virtud de esa solidaridad, si están de acuerdo, entonces corre tiempo.....

Decreta la Presidencia un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Luz María Brenes Mata, tía de la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General.....

Transcurrido el minuto de silencio se reanuda la sesión.....

Expresa don Lizandro Brenes: doña Rocío (Céspedes) las mayores muestras de solidaridad y nuestras condolencias.....

Externa doña Rocío Céspedes: muchas gracias.....

## **ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Indica don Lizandro Brenes: en cuanto al Orden del Día, una vez justificada la sesión extraordinaria le pediría a doña Georgina (Castillo) que lo comparta.....

Externa don Lizandro: bueno, en principio estaríamos autorizando la presencia permanente de las siguientes personas; les reiteramos el saludo e iniciando con doña Rocío Céspedes Brenes, que evidentemente está presente.....

Saluda doña Rocío Céspedes: presente, buenas tardes a todos.....

Indica don Lizandro Brenes: don Edwin (Aguilar) no se ha conectado, verdad aún.....

Señala doña Rocío Céspedes: voy a revisar, no lo veo.....

Indica don Lizandro Brenes: no, creo que no; don Oscar Arias Artavia en sustitución de don Juan Antonio (Solano), que pidió permiso para ausentarse.....

Saluda don Oscar Arias: buenas tardes a todos.....

|                                                                                   |                                 |                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Tipo:<br>Formulario             | Código:<br><b>PGGO.PR7.FM2</b> |                   |
| Rige a partir de:<br>14/02/2024                                                   | Título:<br>Acta Junta Directiva | Versión:<br>00                 | Página:<br>4 de 5 |

Indica don Lizandro Brenes: don Oscar Arias es de la Asesoría Legal; de la Auditoría Interna doña Celina Madrigal Lizano.....

Externa doña Celina Madrigal: buenas tardes, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: y doña Georgina Castillo Vega, Profesional de Junta Directiva.....

Responde doña Georgina Castillo: buenas tardes a todos.....

Presenta la Presidencia la propuesta de Orden del Día, según el siguiente detalle.....

|                    |                     |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAPITULO I</b>  |                     | <b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>                                                                                                                                                          |
|                    | <b>ARTÍCULO 1.-</b> | <b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b><br>(Tiempo: 5 minutos)                                                                                                                       |
|                    | <b>ARTÍCULO 2.-</b> | <b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b><br>(Tiempo: 5 minutos)                                                                                                                           |
| <b>CAPÍTULO II</b> |                     | <b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>                                                                                                                                                 |
|                    | <b>ARTÍCULO 3.-</b> | <b>CONTINUACIÓN DISCUSIÓN INFORME SOBRE PLAN DE NEGOCIO Y VENTAS – NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES.</b><br>Participantes: Rodolfo Sanabria.<br>(40 min. presentación y 70 min. discusión). |

Indica don Lizandro Brenes: y a la par de la propuesta de aprobación del Orden del Día, yo solicitaría que votemos de una vez para que esta sesión que se trata única y exclusivamente del Plan de Negocios de Infocomunicaciones sea declarada confidencial, eso ya que se trata de un negocio en competencia, y por motivos estratégicos comerciales, pues no resulta conveniente la divulgación de la información a terceros, podría eventualmente resultar en competencia desleal o dar ventaja a otros operadores o proveedores de Telecomunicaciones, o afectar a ellos, con quienes tenemos obviamente contratos y negocios, en discusión la propuesta.....

Somete la Presidencia a votación el Orden del Día.....

Indica don Lizandro Brenes: muy bien, suficientemente discutido, tenemos seis directores presentes, quienes estén a favor de aprobar el Orden del Día y la confidencialidad de la sesión, sírvanse levantar la mano.....

|                                                                                   |                                 |                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Tipo:<br>Formulario             | Código:<br><b>PGGO.PR7.FM2</b> |                   |
| Rige a partir de:<br>14/02/2024                                                   | Título:<br>Acta Junta Directiva | Versión:<br>00                 | Página:<br>5 de 5 |

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis presentes y la ausencia del director Padilla Villanueva.....**

**2.a. Aprobar el Orden del Día presentado por la Presidencia de la Junta Directiva para la sesión N° 045-2024 y de los participantes convocados a esta sesión.....**

**2.b. Declarar la confidencialidad del artículo N° 3 de la presente sesión.....**

|                    |  |                                       |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| <b>CAPÍTULO II</b> |  | <b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b> |
|--------------------|--|---------------------------------------|

**ARTÍCULO 3.- CONTINUACIÓN DISCUSIÓN INFORME SOBRE PLAN DE NEGOCIO Y VENTAS – NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES.**

**SEGMENTO CONFIDENCIAL (Tomo 371-1 bis).**

**AL SER LAS VEINTE HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN.**

**LIZANDRO BRENES CASTILLO  
PRESIDENTE**

**VOTO DISIDENTE**  
**a.- No se presentaron votos disidentes en esta acta.**

**AUDITORA INTERNA**  
**La Auditoría Interna en cumplimiento a la Ley General de Control Interno N° 8292 artículo N° 22, inciso e), Capítulo IV, hace constar que aquí termina el acta número 045-2024 que incluye 5 folios.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....