



|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 17 |

### **ACTA 001-2025**

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

**VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Al ser las seis horas del día lunes seis de enero del año dos mil veinticinco, están presentes, a través de la plataforma virtual webex, los directores y las directoras, Ana Ruth Vílchez Rodríguez quien preside la primera parte de la sesión, Lizandro Brenes Castillo, Rosario Espinoza Carazo, Alexander Mejías Zamora y Marilyn Solano Chinchilla. **INICIO DE LA SESIÓN:** Se cuenta con el quórum reglamentario para la celebración de la sesión. **INGRESO DE LOS DEMÁS**

**SEÑORES DIRECTORES Y DIRECTORAS:** Al ser las seis horas y un minuto ingresa la directora Anelena Sabater Castro. Además, participan los señores y las señoras: Rocío Céspedes Brenes, Gerente General, Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General, Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.... El director Salvador Padilla Villanueva no participa de la sesión por motivos laborales.....

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

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

Se da inicio a la sesión con el quórum respectivo, al ser las seis horas con cuatro minutos.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: le damos la bienvenida a esta sesión y autorizamos la participación de las siguientes personas funcionarias de JASEC, doña Rocío (Céspedes), (Gerente General).....

Saluda doña Rocío Céspedes: buenos días, presente.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: don Edwin (Aguilar), Subgerente General.....

Saluda don Edwin Aguilar: buenos días, presente.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: doña Celina Madrigal, Auditora Interna.....

Saluda doña Celina Madrigal: buenos días, que tengan todos un feliz año y estoy presente.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: don Juan Antonio Solano, Asesor Legal.....

Saluda don Juan Antonio Solano: buenos días, presente.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: también nos acompaña doña Georgina Castillo, Profesional de Junta Directiva.....

Saluda doña Georgina Castillo: buenos días, presente.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 17 |

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: procedemos entonces a nombrar una presidencia ad-hoc para realizar el nombramiento del directorio; según indica don Juan Antonio (Solano); no sé si desea, para efectos de grabación, hacer su indicación, por favor.....

Externa don Juan Antonio Solano: sí, para efectos de la elección del directorio es necesario designar una presidencia ad-hoc que dirija el nombramiento del directorio, la práctica y en analogía con el reglamento legislativo de la Asamblea Legislativa es que el director de mayor edad es quien dirija este punto de la sesión para la elección del directorio, entonces hay que determinar quién es la persona de mayor edad y pues generar una votación para designarla como presidenta ad-hoc en este punto.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: bueno según nos indica doña Georgina (Castillo), creo que soy yo la persona de mayor edad y debe someterse a votación, de ser así tenemos la postulación de Ana Ruth Vílchez Rodríguez para presidir esta votación, por lo cual si están de acuerdo les solicito levantar su mano.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: bien con seis votos presentes y la ausencia de don Salvador Padilla se aprueba la Presidencia temporal de esta servidora.....

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

**1.a. Nombrar como Presidenta Ad-Hoc a la directora Ana Ruth Vílchez Rodríguez, para la primera parte de la sesión.....**

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

Presenta doña Ana Ruth Vílchez 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>CAPITULO II</b> |                     | <b>TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.</b>                     |
|                    | <b>ARTÍCULO 3.-</b> |                                                                 |

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 17 |

|                     |                     |                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     | <b>ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO 2024 DE LA JUNTA DIRECTIVA.</b><br><i>(Tiempo: 30 min. elección)</i> |
|                     | <b>ARTÍCULO 4.-</b> | <b>PROGRAMACIÓN SESIONES JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2025.</b><br><i>(Tiempo: 10 min. elección)</i>                |
| <b>CAPÍTULO III</b> |                     | <b>OTROS ASUNTOS.</b>                                                                                           |
|                     | <b>ARTÍCULO 5.-</b> | <b>CORRESPONDENCIA.</b><br><b>a. Acta 220 Toro 3.</b><br><i>(Tiempo: 5 minutos)</i>                             |
|                     | <b>ARTÍCULO 6.-</b> | <b>ASUNTOS VARIOS.</b><br><i>(Tiempo: 5 minutos)</i>                                                            |

Somete la Presidencia a discusión el orden del día.....

Resalta doña Ana Ruth Vílchez: dado que no hay comentarios se somete a votación la agenda, para lo cual les solicito se sirvan levantar la mano.....

Somete la Presidencia a votación la aprobación del orden del día.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: con seis votos presentes se aprueba la agenda propuesta.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos 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° 001-2025, y de los participantes convocados a esta sesión.....**

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>CAPITULO II</b> | <b>TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.</b> |
|--------------------|---------------------------------------------|

**ARTÍCULO 3.- ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO 2025 DE LA JUNTA DIRECTIVA.**

Indica doña Ana Ruth Vílchez: continuamos con el siguiente punto que sería la elección del directorio, e iniciamos con la elección de la Presidencia, se escuchan propuestas; don Alexander (Mejías) y luego doña Rosario (Espinoza).....

Resalta don Alexander Mejías: si gusta se la da a doña Rosario (Espinoza).....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: doña Rosario (Espinoza), adelante.....

.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 17 |

Comenta doña Rosario Espinoza: gracias, buenos días a todos, feliz año; para propuesta de Presidente yo quisiera nombrar a don Lizandro (Brenes), creo que ha hecho un excelente trabajo los últimos períodos, está súper comprometido con la Junta y por esas razones me gustaría que él continuara con la Presidencia un año más.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: entonces tenemos la postulación de don Lizandro (Brenes), don Alexander (Mejías), adelante.....

Comenta don Alexander Mejías: también la misma propuesta.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: don Alexander (Mejías) propone a don Lizandro (Brenes), le preguntamos a don Lizandro (Brenes), si acepta su postulación.....

Resalta don Lizandro Brenes: gracias, muchas gracias a doña Rosario (Espinoza) y a don Alexander (Mejías) por la propuesta, más allá de querer, como un tema de querer la Presidencia como tal, yo creo que lo que se quiere y lo que se busca, o lo que se ha venido buscando y tratando de enrumbar e inclusive también logrando una agenda y una ruta con la Administración, es precisamente una transformación para bien y acá lo que hemos hecho como Junta, no como una sola persona sino como Junta es tener un compromiso real con los principales desafíos que tiene esta institución y hemos tratado de abordarlos, de entrarle absolutamente a todo y en este caso yo aceptaría porque creo, más allá de querer, creo que es lo correcto para la institución y para esta Junta para continuar la dinámica de trabajo de transformación que hemos venido impulsando, temas que se vienen este año, yo estaba ansioso de que iniciara, precisamente por todo lo bueno que se viene esté bien y que hemos logrado y ha sido un trabajo arduo e intenso. Entonces en este caso, precisamente para lograr consolidar y ejecutar en todos esos temas que hemos venido realizando y también porque hemos llegado a un nivel de madurez como Junta siento yo, es decir, hemos encontrado un rol con el aporte de todos, doña Ana Ruth (Vílchez) y doña Marilyn (Solano) se sumaron de manera muy positiva también, yo aceptaría la propuesta.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias don Lizandro (Brenes), ¿tenemos alguna otra postulación?; muy bien creo que tenemos únicamente un candidato, le solicitaría a doña Georgina (Castillo) que por favor nos ayude con la pantalla de votación, ¿no sé si todos tuvieron la oportunidad de

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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>6 de 17 |

hacer la prueba y pudieron conectarse al lugar donde se va a hacer la votación?, tal vez doña Georgina (Castillo) si nos ayuda por favor.....

Resalta doña Georgina Castillo: sí permítame un segundito; perdón en principio también debería de haber un acuerdo en la que se apruebe el uso de este sistema para el proceso de votación.....

Resalta doña Ana Ruth Vílchez: muy bien, para proceder al uso del sistema sí le solicitaría a doña Georgina (Castillo) que por favor nos indique el nombre de la aplicación que vamos a utilizar, dado que les comento que yo no pude iniciar, me habían reseteado la máquina y no pude iniciar, entonces ahí es donde está muy confundida antes del inicio de la sesión, entonces vamos a ver si podemos hacerlo y si no, no sé si existe don Juan (Antonio Solano) la posibilidad de que la persona por ejemplo en mi caso que no había podido ingresar pueda hacerlo levantando la mano.....

Indica don Juan Antonio Solano: no, es que es un sistema para todos, lo que se podría hacer es declarar un receso para que usted pueda ponerse a tono y que todos tengan acceso a la herramienta y puedan ejercer el voto, para que usted tenga chance de reiniciar, etcétera.....

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: perfecto, entonces probemos a ver si puedo hacerlo y si no lo haríamos de esa manera.....

Señala doña Georgina Castillo: ya está habilitado y ya les comparto la pantalla; perdón las disculpas, la votación para el uso de la herramienta.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: perdón sí tiene razón.....

Somete doña Ana Ruth Vílchez a votación la propuesta.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: quienes estén de acuerdo en utilizar la herramienta que nos propone la secretaría, sírvanse levantar la mano por favor.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: seis votos a favor, se aprueba la utilización de la herramienta.....

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

**3.a. Aprobar el proceso de votación para los puestos de Presidente, Vicepresidente y Secretaría de Junta Directiva, mediante el sistema Poll Everywhere.....**

.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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>7 de 17 |

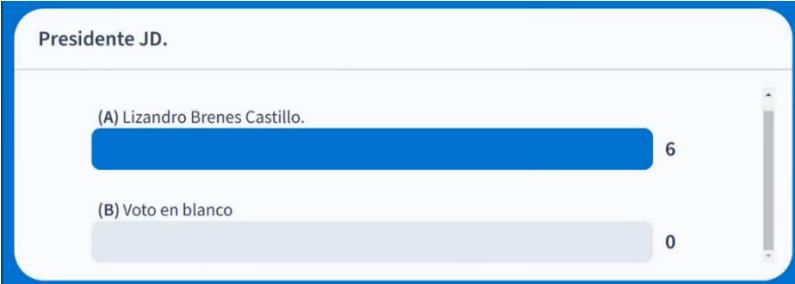
Externa doña Ana Ruth Vílchez: procedemos a la votación; creo que vamos a proceder a dar un receso de dos minutos porque no tengo acceso, me está pidiendo un proceso para abrir la herramienta, entonces a partir de este momento damos un receso de dos minutos.....

Interviene doña Marilyn Solano para indicar: doña Ana Ruth (Vílchez) hay una opción también que dice “omitir por esta vez” o algo así, para que le dé ahí y no se registre.....

Pregunta doña Ana Ruth Vílchez: ¿saltarlo por ahora?.....

Responde doña Marilyn Solano: exactamente, hágale eso y ahí ya usted puede entrar fácilmente sin necesidad de registrarse.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: creo que ya, sí listo, muchas gracias doña Marilyn (Solano), podemos continuar entonces.....



Resalta doña Ana Ruth Vílchez: con seis votos a favor queda electo don Lizandro Brenes Castillo como Presidente de la Junta Directiva para el período 2025.....

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

**3.b.- Nombrar como Presidente de la Junta Directiva, por el período 06 de enero de 2025 al 06 de enero del 2026; ambas fechas inclusive, al Bach. Lizandro Brenes Castillo, mayor, soltero, Bachiller en Economía, vecino de Corralillo, cédula de identidad número 3-0458-0535 (tres-cuatrocientos cincuenta y ocho–quinientos treinta y cinco).....**

Señala doña Ana Ruth Vílchez: procedemos entonces a escuchar nominaciones para la Vicepresidencia, don Lizandro (Brenes), adelante.....

Comenta don Lizandro Brenes: aprovecho nada más el espacio para agradecerles la confianza, espero que sigamos trabajando, haciendo que las cosas sucedan, que la democracia se dé y que los acuerdos

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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>8 de 17 |

siempre se discutan y debatan por el fondo a la luz de argumento, y entonces ese sería como el rol, yo en este punto y en esta dinámica de trabajo he encontrado un buen compañero que es don Alexander (Mejías), él siempre ha estado dispuesto y también comprometido con la institución y también creo que en esta dinámica de trabajo y en ese único interés de que las cosas se hagan bien y que avancemos hemos calzado, entonces yo lo quisiera proponer por esa razón a él, si él lo acepta.....

Pregunta doña Ana Ruth Vílchez: don Alexander (Mejías) ¿usted acepta la nominación?.....

Señala don Alexander Mejías: sí muy buenos días, muchas gracias por la confianza y totalmente de acuerdo, como hemos comentado en algún momento yo creo que aquí el beneficio es para JASEC y el beneficio es para que todos podamos salir adelante, y yo totalmente de acuerdo para ser parte de ese apoyo que requiere la Junta Directiva.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: gracias don Alexander (Mejías), ¿alguna otra nominación?; tenemos entonces la nominación de don Alexander Mejías para el puesto de Vicepresidente, solicitamos a doña Georgina (Castillo) por favor indicarnos en la pantalla para realizar la votación.....

Indica doña Georgina Castillo: si gustan pueden proceder.....



Resalta doña Ana Ruth Vílchez: con seis votos a favor se elige a don Alexander Mejías como Vicepresidente de la Junta Directiva para el período 2025.....

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

**3.c.- Nombrar como Vicepresidente de la Junta Directiva, por el período 06 de enero de 2025 al 06 de enero del 2026; ambas fechas inclusive, al Ing. Alexander Mejías Zamora, mayor, casado, Ingeniero Industrial, vecino de Alajuela, cédula de identidad número 1-0864-0756 (uno-ochocientos sesenta y cuatro–setecientos cincuenta y seis).....**

Señala doña Ana Ruth Vílchez: seguidamente procedemos; doña Marilyn (Solano) perdón.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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>9 de 17 |

Comenta doña Marilyn Solano: sí gracias, yo obviamente pues sé que ustedes han hecho un excelente trabajo, los compañeros como Presidente y Vicepresidente, pero es un pesar también que solo las mujeres sean las únicas secretarias por ejemplo, y pues no se haya propuesto, no sé cuánto tiempo la verdad tienen ustedes en sus puestos digamos pero, y no porque yo quisiera ser vicepresidenta o cosa parecida, pero no sé ustedes dijeron que había la opción de proponer verdad, pero lástima que también las mujeres tuvieran esa posibilidad, es un comentario aclaro, no estoy en contra jamás y por algo fue que voté por ustedes dos, pero era un comentario nada más. Gracias.....

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: no tenemos más solicitudes de palabra, entonces procederemos con la elección de la persona que va a ejercer la secretaría, se escuchan nominaciones. Don Alexander (Mejías), adelante.....

Externa don Alexander Mejías: sí muchas gracias, propongo a doña Ana Ruth Vílchez, dado que ella es una persona muy ordenada, es una persona muy estricta en las cosas que son de normativa y demás, entonces yo propongo a doña Ana Ruth (Vílchez) para este puesto.....

Pregunta doña Ana Ruth Vílchez: ¿hay alguna otra propuesta?, bueno yo le agradezco a don Alexander (Mejías) y dado que no hay más nominaciones, pues acepto ser nombrada, haré mi mejor esfuerzo por cumplir a cabalidad, así es que procederemos a la votación, creo que es importante indicar según nos indica doña Georgina (Castillo), que el nombramiento, perdón es hasta el 6 de enero 2026 inclusive, o sea hoy se mantenía el directorio anterior, sin embargo si les parece terminamos con esta votación, con este punto. Don Lizandro (Brenes), adelante.....

Comenta don Lizandro Brenes: sí, nada más para aclarar, es que la Ley de JASEC lo que dice es que el nombramiento es por un año, entonces depende de la fecha en que se haga la primera sesión, rige desde ese momento hasta un año según la Ley, entonces no necesariamente el directorio estaba vigente porque la primera sesión me parece que el año pasado fue antes, entonces ya no había directorio, pero es por eso porque la Ley dice que es un año de vigencia.....

Resalta doña Ana Ruth Vílchez: perfecto, pero entonces hoy se mantiene vigente el directorio anterior.....

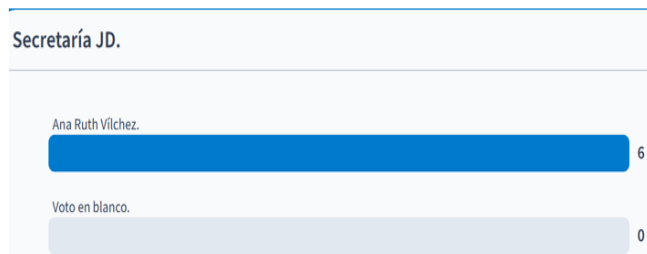
Responde don Lizandro Brenes: no porque la primera sesión del año pasado fue antes.....

.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>10 de 17 |

Resalta doña Ana Ruth Vílchez: ok, antes del 06 no el 06 de enero del año pasado, entonces posiblemente ya no estaba vigente, nos falta una votación.....

Externa don Lizandro Brenes: sí yo, ya voy.....



Interviene doña Rosario Espinoza para indicar: por el orden doña Ana Ruth (Vílchez).....

Resalta doña Ana Ruth Vílchez: sí señora.....

Comenta doña Rosario Espinoza: es que lo que usted está leyendo dice “6 de enero del 2026”, es la vigencia del nombramiento que estamos haciendo hoy.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: tiene razón y tiene que quedar en el acuerdo, perfecto muchas gracias por la aclaración. Bueno con seis votos presentes queda nombrada Ana Ruth Vílchez como Secretaria de la Junta Directiva de JASEC.....

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

**3.c.- Nombrar como Secretaria de la Junta Directiva, por el período 06 de enero del 2025 al 06 de enero del 2026; ambas fechas inclusive, a la Licda. Ana Ruth Vílchez Rodríguez, mayor, casada, Administradora de Empresas, vecina de Cartago, cédula de identidad número 1-0571-0579 (uno–quinientos setenta y uno–quinientos setenta y nueve).....**

Señala doña Ana Ruth Vílchez: procederemos entonces a realizar la juramentación de las tres personas en conjunto, ¿puede ser verdad don Juan (Antonio Solano)?.....

Señala don Juan Antonio Solano: en este caso como usted quedó electa como Secretaria, entonces yo sugeriría que usted haga juramentación de la Presidencia y la Vicepresidencia y ya electo la Presidencia, la Presidencia le toma a usted la juramentación.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias; don Lizandro (Brenes), adelante.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>11 de 17 |

Comenta don Lizandro Brenes: perdón, tal vez una opción para hacer una sola juramentación, en el pasado también hemos utilizado la figura de la Gerencia que esté para hacer la juramentación, de hecho la vez pasada a mí me había juramentado doña Rocío (Céspedes), entonces yo diría que tal vez podemos designar a doña Rocío (Céspedes), tomar un acuerdo rápido para que ella haga la juramentación de las tres personas de una vez, ¿no le parece don Juan (Antonio Solano)?.....

Responde don Juan Antonio Solano: sí claro, esa es otra opción válida, no hay ningún inconveniente.....

Señala don Lizandro Brenes: yo mocionaría para designar a la señora Gerente General para que nos haga el favor de realizar la juramentación de los miembros del directorio.....

Somete doña Ana Ruth Vílchez a votación la moción presentada por el señor Brenes Castillo, así es que las personas que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: perfecto, aprobado con seis votos presentes.....

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

***3.d. Autorizar a la Gerente General para que proceda con la juramentación del directorio de Junta Directiva electo para el período 2025.....***

Indica doña Ana Ruth Vílchez: le solicitaríamos a doña Rocío (Céspedes), por favor, que proceda a hacer la juramentación del directorio para el año 2025, que estará integrado por don Lizandro Brenes Castillo en la Presidencia, don Alexander Mejías en la Vicepresidencia y doña Ana Ruth Vílchez en la Secretaría.

Externa doña Rocío Céspedes: ya tengo a mano el artículo, muchas gracias por el honor y con mucho gusto, les solicitaría a los tres señores directores se sirvan ponerse de pie si les es posible o al menos levantar la mano, ¿si don Juan (Antonio Solano)?.....

Señala don Juan Antonio Solano: con la mano.....

Resalta doña Rocío Céspedes: con la mano ah bueno, no es necesario ponerse de pie. Gracias, con la mano derecha arriba, procedo.....

Procede doña Rocío Céspedes, a juramentar al nuevo Directorio de la Junta Directiva de JASEC.....

Pregunta doña Rocío Céspedes: “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>12 de 17 |

Responden don Lizandro Brenes, don Alexander Mejías y doña Ana Ruth Vílchez: sí juro.....

Indica doña Rocío Céspedes que: “si así lo hicieréis, Dios os ayude, y si no, Él, la Patria y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago os lo demanden”; quedan debidamente juramentados, muchas felicidades y éxito en la gestión.....



Indica doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias, ya ha quedado formalmente establecido el directorio para este período, por lo cual procedo a darle la conducción al señor presidente Lizandro Brenes.....

Señala don Lizandro Brenes: muchas gracias a los compañeros a hacer eficiente esta elección de directorio, creo que tenemos muy buenas personas acá en esta Junta, de mucha alta calidad para poder avanzar en esto, y gracias a doña Rocío (Céspedes) por la juramentación y a doña Ana Ruth (Vílchez) precisamente por presidir esta primera parte de la sesión.....

#### **ARTÍCULO 4.- PROGRAMACIÓN SESIONES JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2025.**

Indica don Lizandro Brenes: el único punto que queda en el orden del día es el horario de sesiones de Junta Directiva. La propuesta, en principio, sería mantener (...), siempre hemos tratado de establecer las sesiones de manera tal que los miembros de Junta puedan participar, de hecho hasta hemos ajustado el horario del personal de la Administración para esos efectos los lunes y los jueves, salvo que en enero como estamos empezando tarde y no es por un asunto de dietas sino de temas están sucediendo cosas, sobre todo ya se lanzó lo de IPTV, tenemos el plan de ventas de Infocomunicaciones, las contrataciones de los vendedores, entonces yo no sé si a ustedes les parece bien contemplar que enero también tenga las ocho sesiones. Yo por lo menos este ratito de los 15 días sí descansé un poquito y tenemos pilas recargadas y mucho positivismo para empezar, entonces salvo este mes y bueno las sesiones de diciembre que generalmente las decidimos a finales de noviembre, si poder ajustar para que tengamos

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>13 de 17 |

ocho sesiones en enero y el resto sería; ah bueno dice doña Georgina (Castillo) que sí salen las ocho sesiones, ¿así con el horario habitual?.....

Responde doña Georgina Castillo: sí señor, contando la del día de hoy, manteniendo el mismo horario lunes y jueves salen ocho sesiones considerando que la última sería el jueves 30 de enero.....

Señala don Lizandro Brenes: ok perfecto, entonces no hay ningún problema, sería entonces mantener el horario los lunes a las 6 de la mañana y los jueves a las 7:30 (de la noche), de manera virtual salvo excepciones, ¿alguna otra propuesta?; ok entonces la propuesta de acuerdo sería mantener el calendario de sesiones de Junta Directiva para que se sesione de manera ordinaria los lunes a las 6 de la mañana y los jueves a las 7:30 (de la noche).....

Somete la Presidencia a discusión la propuesta de acuerdo.....

Indica don Lizandro Brenes: no hay manos levantadas, entonces queda suficientemente discutido; ah bueno doña Rocío (Céspedes).....

Externa doña Rocío Céspedes: por el orden, don Lizandro (Brenes) tal vez decir cuál sería de 6 a 7 y de 7:30 a qué sería el horario.....

Responde don Lizandro Brenes: de 6 a 7 de la mañana y de 7:30 a 9:30 (de la noche), las extraordinarias están reguladas por otros artículos de ley, entonces no habría ningún problema en convocarlas cuando tengan la fundamentación, entonces en votación.....

Somete la Presidencia a votación la aprobación la propuesta de acuerdo.....

Indica don Lizandro Brenes: si están a favor sírvanse levantar la mano.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime con seis votos.....

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

**4.a. Convocar las sesiones ordinarias para el periodo 2025 los días lunes a las seis horas y hasta las siete horas, y los días jueves a partir de las diecinueve horas con treinta minutos y hasta las veintiún horas con treinta minutos.....**

Comenta don Lizandro Brenes: muy bien no formaba parte del orden del día, sin embargo, nosotros habíamos conversado el año pasado sobre realizar una encerrona, cuya dinámica debería ser iniciando

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>14 de 17 |

este año, precisamente para nosotros establecer un rol, una ruta, unas priorizaciones de temas que queremos desentramar. Hay muchos temas de mejorar en JASEC sobre todo en términos de eficiencia, eso creo que ha quedado claro, y como que tenemos algunos cuellos de botella importantes a nivel de algunos procesos y algunos temas en particular, entonces yo le pediría, con el apoyo de doña Georgina (Castillo) y doña Rocío (Céspedes) de establecer esa dinámica, obviamente considerando la disponibilidad de todos ustedes. Sería una encerrona presencial, pero tenemos que definirla, yo diría lo más pronto posible para que sea iniciando el año y que pues a partir de eso nos contribuya como incentivo al trabajo que vamos a realizar. De nuevo gracias, yo me siento de vuelta al ruedo, repito con todas las energías del mundo, yo sé que ustedes también, energías positivas y entonces bueno que tengan una excelente semana, un excelente inicio de año laboral y que nos salga muy bien. Doña Ana Ruth (Vílchez) levantó la mano, adelante.....

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: gracias don Lizandro (Brenes), es que estaba revisando el chat y vi que había una solicitud de permiso de don Salvador (Padilla), no sé si eso se puede ver en asuntos varios o lo dejamos para la próxima sesión.....

Señala don Lizandro Brenes: como esta es ordinaria, yo creo que sí se puede ¿verdad don Juan (Antonio Solano)?, o sea lo podemos votar de una vez.....

Responde don Juan Antonio Solano: sí se puede votar en (asuntos) varios.....

Resalta doña Ana Ruth Vílchez: ok, la propuesta sería que se vote, se justifique la solicitud de don Salvador (Padilla).....

Señala don Lizandro Brenes: ok, entonces se mociona para que se justifique la ausencia de don Salvador (Padilla) por las razones que indicó. Doña Marilyn (Solano), adelante.....

Comenta doña Marilyn Solano: es que había correspondencia, asuntos varios ¿no es lo último?.....

Resalta don Lizandro Brenes: sí había correspondencia, tiene razón, muchas gracias por la observación de orden, muy amable.....

Responde doña Marilyn Solano: con mucho gusto.....

.....

.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>15 de 17 |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>CAPITULO III</b> | <b>OTROS ASUNTOS.</b> |
|---------------------|-----------------------|

**ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA.**

**5.a. Acta 220 Toro 3.**

Se conoce el siguiente documento: 1. Acta N° 220 del Comité de Vigilancia y Auditoría Fideicomiso P.H. Toro 3.....

Indica don Lizandro Brenes: pasamos a correspondencia, tal vez doña Rocío (Céspedes) si nos hace un repaso super rápido.....

Señala doña Rocío Céspedes: con mucho gusto, como lo hemos presentado en otros momentos, se tiene el acta remitida por el Comité de Toro 3, que por lo general nos da información de las sesiones que realiza el comité que administra el Fideicomiso y esta no es la excepción para conocimiento de ustedes y se da para que se dé por recibido y conocido la recepción de la misma.....

Externa don Lizandro Brenes: la propuesta sería entonces dar por recibido, en discusión; no hay manos levantadas.....

Somete la Presidencia a votación la propuesta de acuerdo.....

Indica don Lizandro Brenes: de manera unánime con seis votos queda aprobado dar por recibido, no requiere firmeza porque es solamente eso, ¿era esa verdad, esa acta?, muchas gracias doña Marilyn (Solano) de nuevo.....

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

**5.a.1. Dar por recibido el siguiente documento: 1. Acta N° 220 del Comité de Vigilancia y Auditoría Fideicomiso P.H. Toro 3.....**

**ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS.**

6.a. Indica don Lizandro Brenes: muy bien, pasamos a asuntos varios, tenemos el primer asunto que es la justificación de don Salvador Padilla a la sesión de hoy por las razones que expuso en el correo, en discusión.....

.....

.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>16 de 17 |

Re: Sesión Ordinaria N° 001-2025 06012025.



Salvador Padilla <salvador\_pv@hotmail.com>  
Para Georgina Castillo; @junta\_directiva

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Lunes 6/1/2025 06:06

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de [salvador\\_pv@hotmail.com](mailto:salvador_pv@hotmail.com). Por qué es esto importante

Buenos días:

Por este medio solicito permiso para ausentarme por motivos de índole laboral.

Saludos cálidos.  
Salvador Padilla  
Director  
Jasec

Enviado desde [Outlook para Android](#)

Somete la Presidencia a votación la justificación de ausencia del director Padilla Villanueva.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime, mantengan la mano levantada si quieren votar de una vez la firmeza.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza del acuerdo.....

Indica don Lizandro Brenes: de manera unánime y en firme con seis votos presentes, queda aprobada la justificación del director Padilla Villanueva en la sesión de hoy.....

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

**6.a.1. Justificar la ausencia del director Padilla Villanueva a la sesión N° 001-2025, por motivos laborales.....**

6.b. Comenta don Lizandro Brenes: hay una propuesta de don Alexander (Mejías) para iniciar este año con una oración, entonces yo le daría la palabra a él si ustedes lo tienen a bien.....

Señala don Alexander Mejías: iniciamos si les parece.....

Indica don Lizandro Brenes: sí señor.....

Resalta don Alexander Mejías: bueno hagamos una oración para que todo quede en manos de Dios:

“Padre Celestial, señor todopoderoso te damos gracias por este año que recién inicia, señor, este año de sesiones de Junta Directiva de JASEC, te ponemos en tus manos, señor, cada decisión que tengamos que tomar como Junta Directiva, como Administración, como Gerencia, que todas las personas que estén aquí vengán con un corazón dispuesto a colaborar, un corazón dispuesto a ayudar a las demás personas, mi Dios, y sobre todo que esta institución salga adelante, señor, quita cualquier obstáculo que podamos tener en nuestros corazones, cualquier situación que no te agrade, queremos que por favor

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>17 de 17 |

controles siempre nuestros temperamentos, que podamos ser objetivos y que podamos hablar siempre con la verdad y que podamos siempre llevar a cabo este 2025 de acuerdo a su voluntad. Señor te ponemos en tus manos también nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros papás, mamás, hijos, hermanos, primos y demás familiares que usted los pueda guardar también y que los pueda conducir siempre por el buen camino. Queremos ponerte señor, en tus manos, cada miembro de los que están aquí, cada persona que va a llegar, señor, en alguna ocasión de la sesión lo ponemos siempre en tus manos para que siempre nos puedas dirigir y que pueda llevarnos con bien en este año 2025, todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén”.....

Resalta don Lizandro Brenes: muchas gracias don Alexander (Mejías), esos buenos deseos tomados en una oración están correctos. Sin más asuntos que tratar, creo que lo logramos una vez más, se levanta la sesión al ser las 6 (horas) con 40 minutos de la mañana, nos vemos el jueves. Muchas gracias.....

***AL SER LAS SEIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS 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 001-2025 que incluye 18 folios.***

.....

.....

.....

.....

.....