

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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>1 de 23 |

**ACTA N° 001-2026**

**07 DE ENERO DEL 2026**

**SESIÓN ORDINARIA**  
**ORDEN DEL DÍA**

|                     |                     |                                                                                                    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> | <b>ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA.</b><br>(Tiempo: 30 minutos) |
|                     | <b>ARTÍCULO 4.-</b> | <b>PROGRAMACIÓN SESIONES JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2026.</b><br>(Tiempo: 10 minutos)                |
| <b>CAPÍTULO III</b> |                     | <b>OTROS ASUNTOS.</b>                                                                              |
|                     | <b>ARTÍCULO 5.-</b> | <b>CORRESPONDENCIA.</b><br>a. Actas 236 Toro 3.<br>(Tiempo: 5 minutos)                             |
|                     | <b>ARTÍCULO 6.-</b> | <b>ASUNTOS VARIOS.</b><br>(Tiempo: 5 minutos)                                                      |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....FIRMA DEL ACTA.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 23 |

**ACTA 001-2026**

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

**VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Al ser las seis horas del día miércoles siete de enero del año dos mil veintiséis, 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 y Alexander Mejías Zamora. **INICIO**

**DE LA SESIÓN:** No se cuenta con el quórum necesario para la celebración de la sesión, se brinda el tiempo reglamentario. **INGRESO DE LOS DEMÁS SEÑORES DIRECTORES Y DIRECTORAS:** Al ser

las seis horas con un minuto ingresó la directora Anelena Sabater Castro. Al ser las seis horas con un minuto ingresó el director Lizandro Brenes Castillo. Al ser las seis horas con tres minutos ingresó la directora Marilyn Solano Chinchilla. Al ser las seis horas con ocho minutos ingresó la directora Rosario Espinoza Carazo. Además, participan los señores y las señoras: Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General (ingresó al ser las seis horas con cuatro minutos), Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, y Georgina Castillo Vega, Profesional de Junta Directiva.....

La MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General no participa de la sesión por encontrarse de vacaciones.....

El director Salvador Padilla Villanueva no participa de la sesión.....

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

**ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.**

Al ser las seis horas con dos minutos se da inicio a la sesión con el quórum respectivo.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: ¡Buenos días! aprovecho para manifestar mi deseo de éxito para este año, en las decisiones que tomemos en esta Junta Directiva, que puedan llevar a la consecución de los objetivos de JASEC, a la vez que les deseo lo mejor en sus actividades personales y profesionales. Saludamos y damos la bienvenida a los señores y señoras directores y directoras, iniciamos con don Lizandro Brenes Castillo, buenos días.....

Saluda don Lizandro Brenes: buenos días, presente.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: don Alexander Mejías Zamora.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 23 |

Saluda don Alexander Mejías: buenos días, presente, saludos a todos y a todas.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: doña Anelena Sabater Castro.....

Saluda doña Anelena Sabater: hola, buenos días, presente.....

Hace ver doña Ana Ruth Vílchez: y una servidora, Ana Ruth Vílchez Rodríguez; también damos la bienvenida y autorizamos la participación de las siguientes personas funcionarias de JASEC, don Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico.....

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

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

Saluda doña Celina Madrigal: buenos días, presente.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: y doña Georgina Castillo Vega, Profesional de Junta Directiva.....

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

Hace ver doña Ana Ruth Vílchez: tengo entendido que no participará doña Rocío Céspedes Brenes, Gerente General, y no se incorpora aún don Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General.....

Interviene doña Georgina Castillo para indicar: perdón, las disculpas del caso, don Edwin (Aguilar) ya en cualquier momento se estaría incorporando y doña Rocío (Céspedes), por encontrarse de vacaciones el día de hoy, no estaría participando de la sesión.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: perfecto, muchas gracias. También saludamos a doña Marilyn Solano Chinchilla, quien se incorpora en este momento a la sesión.....

Saluda doña Marilyn Solano: buenos días, feliz año.....

Hace ver doña Ana Ruth Vílchez: buenos días, muchas gracias; y se está incorporando don Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General.....

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

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias; inicialmente debemos proceder a nombrar una presidencia ad hoc, para dirigir el proceso de nombramiento del directorio, para el período del 07 de enero del 2026 al 07 de enero del 2027, ambas fechas inclusive. Le solicitaría por favor a don Juan Antonio (Solano) una breve motivación para realizar este nombramiento.....

.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 23 |

Hace ver don Juan Antonio Solano: sí, para efectos del nombramiento de la presidencia ad hoc, queda a criterio de la Junta hacer la designación, no obstante, ha sido costumbre designar al director de mayor edad para que dirija la sesión, hasta para los efectos del nombramiento del directorio de la Junta Directiva. Entonces la cuestión acá es que se haga una nominación y la Junta Directiva votar para la designación de la presidencia ad hoc para que proceda con la designación de la presidencia, vicepresidencia y secretaría.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias; don Lizandro (Brenes).....

Comenta don Lizandro Brenes: para proponer de una vez a doña Ana Ruth, (Vílchez), ya que está dirigiendo la sesión y lo está haciendo muy bien; no sé si saludamos a doña Marilyn (Solano) que estaba ahí.....

Hace ver doña Ana Ruth Vílchez: sí la saludamos, pero ya no la veo, aun así, podemos continuar porque tenemos quórum; aquí está, perfecto. Entonces sometemos a votación la designación de la presidencia ad hoc para dirigir esta primera parte de la sesión y la persona designada sería esta servidora, Ana Ruth Vílchez, en discusión. Sometemos entonces a votación esa designación de la presidencia ad hoc.....

Somete doña Ana Ruth Vílchez a votación el nombramiento de la presidencia ad hoc.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: con cinco votos presentes queda designada doña Ana Ruth Vílchez para presidir la primera parte de esta sesión.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con cinco votos presentes y la ausencia de la directora Espinoza Carazo y el director Padilla Villanueva.....**

**1.a. Nombrar como Presidenta ad hoc a la directora Ana Ruth Vílchez Rodríguez para la primera parte de la presente sesión.....**

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

Indica doña Ana Ruth Vílchez: continuamos con el artículo dos, aprobación del orden del día, y me voy a permitir leerlo, doña Georgina (Castillo) nos lo puede compartir, por favor.....

Presenta doña Ana Ruth Vílchez la propuesta de orden del día, según el siguiente detalle:.....  
.....  
.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 23 |

|                     |                     |                                                                                                    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> | <b>ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA.</b><br>(Tiempo: 30 minutos) |
|                     | <b>ARTÍCULO 4.-</b> | <b>PROGRAMACIÓN SESIONES JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2026.</b><br>(Tiempo: 10 minutos)                |
| <b>CAPÍTULO III</b> |                     | <b>OTROS ASUNTOS.</b>                                                                              |
|                     | <b>ARTÍCULO 5.-</b> | <b>CORRESPONDENCIA.</b><br>a. Actas 236 Toro 3.<br>(Tiempo: 5 minutos)                             |
|                     | <b>ARTÍCULO 6.-</b> | <b>ASUNTOS VARIOS.</b><br>(Tiempo: 5 minutos)                                                      |

Somete doña Ana Ruth Vílchez a discusión el orden del día.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: no hay manos levantadas, procedemos a la aprobación del orden del día, sírvanse levantar la mano.....

Somete doña Ana Ruth Vílchez a votación la aprobación del orden del día propuesto.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: con cinco votos presentes se aprueba el orden del día propuesto, muchas gracias.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con cinco votos presentes y la ausencia de la directora Espinoza Carazo y el director Padilla Villanueva.....**

**2.a.- Aprobar el orden del día presentado por la Presidencia ad hoc de la Junta Directiva para la sesión N° 001-2026, y los participantes convocados a esta sesión.....**

.....

.....

.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 23 |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>CAPÍTULO II</b> | <b>TEMAS DE JUNTA DIRECTIVA.</b> |
|--------------------|----------------------------------|

**ARTÍCULO 3.- ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA.**

Hace ver doña Ana Ruth Vilchez: como parte de este punto debemos someter a aprobación la utilización de la herramienta “Poll Everywhere” para las votaciones respectivas, esta herramienta se ha utilizado en otras oportunidades, someto a votación, no sin antes darle la bienvenida a doña Rosario Espinoza que se incorpora a la sesión.....

Saluda doña Rosario Espinoza: hola, buenos días, feliz año a todos, presente.....

Continúa indicando doña Ana Ruth Vilchez: muchas gracias; estamos entonces en la votación para utilizar la herramienta que nos propone la secretaría, si están de acuerdo sírvanse, por favor, levantar la mano.....

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

Señala doña Ana Ruth Vilchez: con seis votos presentes se aprueba la utilización de la herramienta “Poll Everywhere” para las votaciones respectivas.....

**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.....**

Hace ver doña Ana Ruth Vilchez: continuando con el artículo tres, procederemos a la elección del directorio de la Junta Directiva, iniciando con la presidencia y se escuchan propuestas para este puesto.

Yo me voy a permitir proponer en este momento a don Lizandro Brenes Castillo como presidente de esta Junta Directiva, dado que la labor que ha realizado hasta el momento ha sido bastante positiva, bastante exitosa y hemos iniciado un camino que aun falta por recorrer, y considero que él lo ha hecho con bastante eficiencia, bastante conocimiento del área en que desarrollamos nuestras actividades. Yo creo que tiene una visión muy clara y tenemos algunos proyectos en proceso que pues facilitarían su ejecución si don Lizandro Brenes continúa en ese puesto, así es que me permito someter el nombre de don Lizandro Brenes Castillo para ocupar la presidencia durante este período.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 23 |

Continúa señalando doña Ana Ruth Vílchez: no sé si tenemos alguna otra postulación, si no es así le solicitamos por favor a doña Georgina (Castillo) que nos incorpore el cuadrito para realizar la votación...

Externa doña Georgina Castillo: permítame un segundo.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: perdón, a don Lizandro (Brenes) le preguntamos si él acepta la postulación, tiene la palabra.....

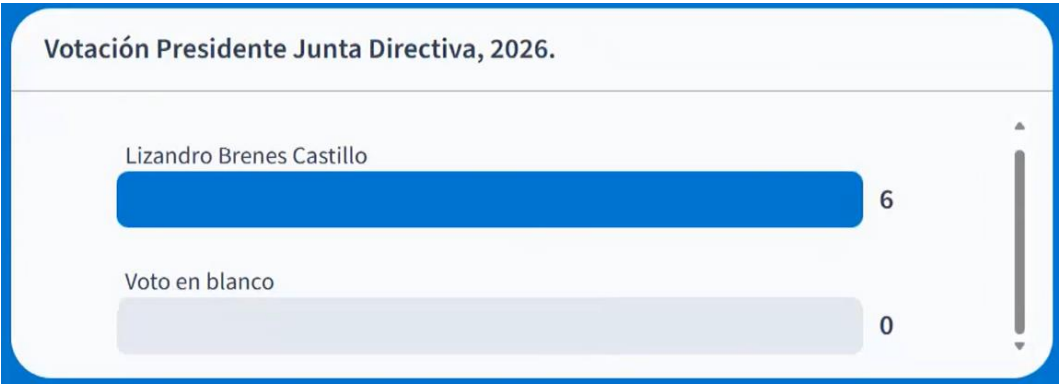
Comenta don Lizandro Brenes: gracias doña Ana Ruth (Vílchez), muchas gracias también por esa presentación y por las palabras, a ver, estamos en un período que va a ser corto, vienen cambios a nivel de la conformación de la Junta Directiva, no sabemos qué va a pasar, cómo va a quedar y yo en lo particular preferiría terminar este tiempo para concretar con las líneas de trabajo que ya hemos venido impulsando. En ese sentido, teniendo este equipo de trabajo que tenemos ahorita a nivel de Administración y de Junta yo creo que nos conocemos todos cómo somos, todos aceptaría este periodo

Indica doña Ana Ruth Vílchez: muy bien, muchas gracias don Lizandro (Brenes). Doña Georgina (Castillo) si nos colabora con el cuadro de la votación, por favor.....

Hace ver doña Georgina Castillo: sí, por aquello ya les remití vía chat de WhatsApp de la Junta Directiva el link para la votación, permítame un segundito para compartir la pantalla.....

Consulta doña Ana Ruth Vílchez: ¿ya se ve mi voto?.....

Resalta doña Marilyn Solano: sí señora, hay seis (votos).....



Hace ver doña Ana Ruth Vílchez: perfecto, tenemos seis votos a favor de don Lizandro Brenes Castillo para ocupar la presidencia de esta Junta Directiva a partir de hoy 07 de enero del 2026 y hasta el 07 de enero del 2027.....

|                                                                                  |                                 |                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 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 23 |

**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 07 de enero de 2026 al 07 de enero del 2027; 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).....**

Indica doña Ana Ruth Vílchez: continuamos entonces con la vicepresidencia, se escuchan propuestas; sí, don Alexander (Mejías).....

Externa don Alexander Mejías: yo quería solicitar un receso un par de minutitos, por favor.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: perfecto, damos un receso de dos minutos.....

Decreta la Presidencia un receso de hasta dos minutos.....

Transcurrido el tiempo se reanuda la sesión.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: regresamos a la sesión, estaba en el uso de la palabra don Alexander (Mejías), tiene la mano levantada.....

Comenta don Alexander Mejías: tal vez en esta parte, a mí por el corto tiempo que queda sí me gustaría proponerme para continuar con la vicepresidencia.....

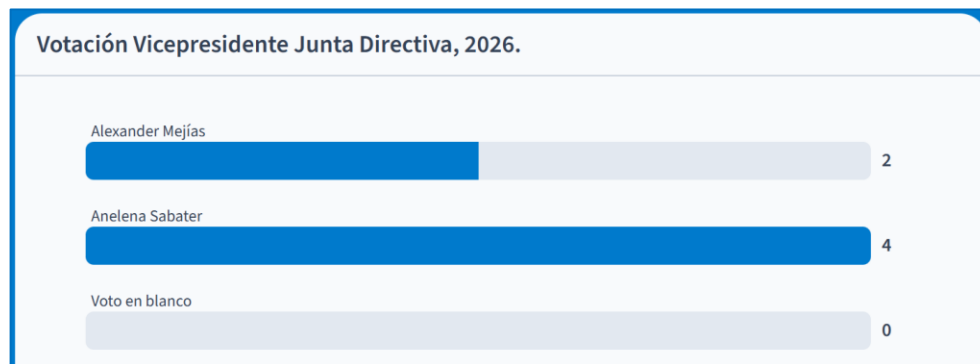
Indica doña Ana Ruth Vílchez: tenemos entonces la propuesta de don Alexander Mejías; doña Anelena (Sabater).....

Comenta doña Anelena Sabater: sí, tal vez para hacer un pequeño cambio en el directorio, y tomando en cuenta que es un período corto, quería proponer mi nombre para consideración de ustedes también para la vicepresidencia, si lo tienen a bien.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: muy bien, doña Anelena Sabater está proponiendo su nombre, ¿tenemos alguna otra persona interesada en ocupar la vicepresidencia?, creo que tenemos entonces dos personas candidatas, don Alexander Mejías y doña Anelena Sabater. Le solicitamos por favor a doña Georgina (Castillo) nos actualice la herramienta de votación.....

.....  
.....

|                                                                                               |                                 |                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>JASEC</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>9 de 23 |



Indica doña Ana Ruth Vílchez: bien, hemos concluido con la votación y tenemos para don Alexander Mejías dos votos y para doña Anelena Sabater cuatro votos, por lo tanto, queda electa doña Anelena Sabater para ocupar la vicepresidencia de la Junta Directiva, del periodo del 07 de enero del 2026 hasta el 07 de enero del 2027.....

**SE ACUERDA: con cuatro votos a favor de la directora Sabater Castro; dos votos a favor del director Mejías Zamora y la ausencia del director Padilla Villanueva.....**

**3.c.- Nombrar como Vicepresidenta de la Junta Directiva, por el período 07 de enero de 2026 al 07 de enero del 2027; ambas fechas inclusive, a la Bach. Anelena Sabater Castro, mayor, soltera, vecina de San José, Economista, cédula de identidad número 1-1485-0435 (uno- mil cuatrocientos ochenta y cinco–cuatrocientos treinta y cinco).....**

Indica doña Ana Ruth Vílchez: continuamos entonces con la votación de la secretaría, se escuchan propuestas. Bueno, yo me quiero permitir proponer mi nombre para ocupar la secretaría, considero que durante este período hemos logrado consolidar un poco algunas propuestas que teníamos de mejora, aunque en realidad el proceso pues es bastante completo en JASEC, sin embargo he tenido la oportunidad de participar en algunas reuniones donde se han propuesto mejoras o cambios para el sistema de la secretaría y creo que pues también considerando que es corto el tiempo que me queda en la Junta Directiva, me interesaría terminar algunos planes que hemos tenido y que hemos incluso acordado con la secretaría, con doña Georgina (Castillo) y las compañeras de la secretaría para terminar este periodo, así es que pues someto mi nombre a consideración, gracias. Don Lizandro (Brenes).....

Hace ver don Lizandro Brenes: no, es que usted se adelantó, y gracias por el ofrecimiento, yo también quería respaldar particularmente esta propuesta porque doña Ana Ruth (Vílchez) me parece que ha

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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 23 |

venido haciendo un magnífico trabajo con el tema de las actas, es un trabajo muy tedioso y me consta que ella ha estado muy al pendiente de que se salga rápido, verdad, y producto de ello, bueno, en diciembre fue complicado porque tenemos muchas sesiones seguidas, pero de inclusive ponerlo al día.

Externa doña Ana Ruth Vílchez: se le cortó la comunicación, don Lizandro (Brenes). Mientras tanto le damos la palabra a don Alexander (Mejías).....

Comenta don Alexander Mejías: sí, muchas gracias, yo también iba a proponer a doña Ana Ruth (Vílchez), principalmente porque la conozco de cerca en el directorio y es una persona que además de ser muy ordenada es una persona que es muy objetiva en sus decisiones, entonces también yo quería aportar con eso.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias; don Lizandro (Brenes), ya lo tenemos de regreso....

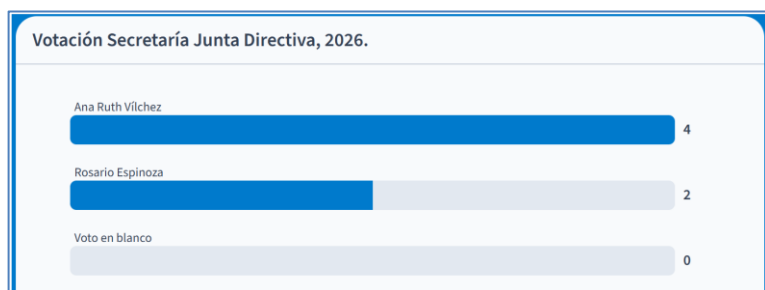
Hace ver don Lizandro Brenes: gracias, brevemente era también para respaldar su postulación, de hecho yo la quería proponer particularmente ese nombramiento, porque me parece que usted ha hecho un magnífico trabajo, no solamente a nivel de la revisión de las actas, sino a nivel de coordinación con las compañeras de Junta Directiva de una manera horizontal y respetuosa, pero sí para ver cómo el trabajo cada vez se mejora; es un trabajo tedioso, es duro, digámoslo así, porque hay que sacar tiempo para revisarlo, y me consta que usted ha estado al pie del cañón en ese sentido, yo le agradezco mucho más bien ese compromiso y por supuesto que respaldo esa postulación.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias. Doña Rosario (Espinoza).....

Señala doña Rosario Espinoza: gracias doña Ana Ruth (Vílchez), bueno, después de escuchar tantos comentarios tan bonitos casi bajo la mano, que me iba a ofrecer yo también en el mismo sentido a doña Anelena (Sabater) para cambiar un poco el directorio. Igual me ofrezco, sepan que tengo toda la anuencia a colaborar, y bueno, si es doña Ana Ruth (Vílchez), en algún momento que haga falta pues yo me ofrezco para sustituirla.....

Indica doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias, entonces tenemos dos personas candidatas, verdad, tal vez si doña Georgina (Castillo) nos ayuda por favor con el cuadro de la votación.....

|                                                                                               |                                 |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  <b>JASEC</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>11 de 23 |



Hace ver doña Ana Ruth Vilchez: muy bien, tenemos para doña Ana Ruth Vilchez cuatro votos, y para doña Rosario Espinoza dos votos, ¿nos faltan?, no, tenemos seis votos completos, así es que queda designada doña Ana Ruth Vilchez Rodríguez para ejercer la secretaría del periodo del 07 de enero del 2026 al 07 de enero del 2027.....

**SE ACUERDA: con cuatro votos a favor de la directora Vilchez Rodríguez; dos votos a favor de la directora Espinoza Carazo y la ausencia del director Padilla Villanueva.....**

**3.d.- Nombrar como Secretaria de la Junta Directiva, por el período 07 de enero de 2026 al 07 de enero del 2027; ambas fechas inclusive, a la Licda. Ana Ruth Vilchez 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).....**

Comenta doña Ana Ruth Vilchez: muchas gracias a todos, con esto concluimos la elección del directorio de la Junta Directiva. Debemos proceder entonces a realizar la juramentación del nuevo directorio, para lo cual propongo que designemos a don Edwin Aguilar, Subgerente, para realizar la juramentación de las tres personas elegidas para integrar ese directorio. Si están de acuerdo sírvanse levantar la mano...  
Somete la Presidencia a votación la propuesta de acuerdo.....

Señala doña Ana Ruth Vilchez: con seis votos se aprueba la designación de don Edwin Aguilar, Subgerente, para realizar la juramentación de las tres personas que integrarán el directorio de la Junta Directiva.....

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

**3.e. Autorizar a don Edwin Aguilar, Subgerente General, para que proceda con la juramentación del directorio de Junta Directiva electo para el período 2026.....**

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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 23 |

Externa don Edwin Aguilar: doña Georgina (Castillo), le pediría que me pasara el texto por WhatsApp para hacer la juramentación.....

Señala doña Georgina Castillo: sí, permítame un segundo.....

Procede don Edwin Aguilar, a juramentar al nuevo Directorio de la Junta Directiva de JASEC.....

Indica don Edwin Aguilar: le pediría a don Lizandro (Brenes), doña Anelena (Sabater) y a doña Ana Ruth (Vílchez) que levanten su mano derecha.....

Pregunta don Edwin Aguilar: “¿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?.....

Responden don Lizandro Brenes, doña Anelena Sabater y doña Ana Ruth Vílchez: sí juro.....



Indica don Edwin Aguilar: entonces que así sea, mis mejores deseos para su mandato, y como siempre se dice, si no cumplen que seamos nosotros y la patria quienes demanden. Gracias, quedan juramentados.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias don Edwin (Aguilar). De esta manera ha quedado formalmente establecido y juramentado el directorio, por lo que procede dar la conducción al señor Presidente, don Lizandro Brenes, muchísimas gracias.....

Externa don Lizandro Brenes: muchas gracias, trataremos de, sí, como dice el juramento, de cumplir fielmente las labores, y bueno siempre escuchándolos, conversando con todos y tratando de construir en conjunto, que esa ha sido la intención en este tiempo que hemos estado, y por supuesto que sujeto a mejora siempre, soy una persona, entonces nada más quería mencionar eso de cara a este último período, créanme que lo voy a hacer con mucho cariño, eso sí, y con todo el esfuerzo que pueda, creo que conversando en estos días pasados con don Alexander (Mejías) uno dice que desearía involucrarse inclusive más, pero hay que comer, eso es lo que yo le decía, pero siempre en la medida de las posibilidades vamos a estar ahí.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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 23 |

#### **ARTÍCULO 4.- PROGRAMACIÓN SESIONES JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2026.**

Indica don Lizandro Brenes: me parece que doña Georgina (Castillo) tenía ya la propuesta, ¿no?, entonces, se escuchan sugerencias, adelante doña Anelena (Sabater).....

Comenta doña Anelena Sabater: gracias, probablemente íbamos en la misma línea, sugerir que si podemos mantener el horario actual, ya que es un horario que hemos visto que nos ha funcionado en términos generales, y para no hacer ningún cambio que implique pues algún otro tema de horarios y demás.....

Indica don Lizandro Brenes: gracias; doña Rosario (Espinoza).....

Comenta doña Rosario Espinoza nada más quería, si se puede, o sea, si lo toman a bien, cambiar la sesión de los lunes por los martes en la mañana, es como el día que más se me complica a veces en la semana, digamos, y también que he visto que a veces tenemos que correr porque las muchachas tienen que dejar todo viernes, o jueves, o días antes, que si fuera el sábado, bueno creo que por las veinticuatro horas igual no cabe, pero bueno, esa era mi propuesta, verdad, ver si podemos igual a las seis de la mañana, todo exactamente igual, nada más que el día martes.....

Indica don Lizandro Brenes: sí, tal vez conversando con doña Ana Ruth (Vílchez), que supongo que tiene alguna labor de voluntariado y viendo también que estamos en periodo electoral había una sesión justo después de las elecciones, quizá porque puede ser quien tenga labores el día de las elecciones, cualquiera, que sea conveniente no sesionar particularmente ese lunes, eso es lo que yo iba a decir, sin embargo, si queda ordinariamente establecido el martes, con lo que yo estoy de acuerdo, entonces ya no habría problema de ese lunes posterior a las elecciones. Entonces yo también estaría de acuerdo con martes y jueves. Doña Marilyn (Solano).....

Comenta doña Marilyn Solano: sí gracias, yo estoy de acuerdo también con el martes, no tengo problema, el tema acá es que estaba revisando porque el curso que tengo que dar en el (Instituto) Tecnológico son los jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., porque me cambiaron el horario, antes eran los miércoles, no sé por qué ahora estoy viendo que es jueves. A ver si podríamos trasladar la sesión de jueves a miércoles.....

Resalta doña Ana Ruth Vílchez: de jueves a viernes.....

|                                                                                               |                                 |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  <b>JASEC</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>14 de 23 |

Externa doña Marilyn Solano: al día que quieran, menos jueves porque tengo que dar clases.....

Hace ver don Lizandro Brenes: bueno, yo particularmente no tendría problema con los viernes, a veces es un poco complicado, más por ganas que por compromisos particulares.....

Señala doña Marilyn Solano: o miércoles.....

Comenta don Lizandro Brenes: el tema con miércoles es que quedaría martes y miércoles, y a veces si queda algún tema el martes yo lo que hago es tratar de agendarlo por la urgencia de una vez para la siguiente sesión, entonces no quedaría con mucho margen, sin embargo, tampoco sería un pecado, verdad, martes y miércoles. Doña Anelena (Sabater).....

Hace ver doña Anelena Sabater: gracias, yo sí los miércoles en la noche se me complicaría, entonces si pudiera ser los viernes se los agradecería.....

Señala don Lizandro Brenes: yo tengo ningún problema que sea martes y viernes, ¿algún compañero?, no, ¿doña Rosario (Espinoza), don Alexander (Mejías), de acuerdo?.....

Externa don Alexander Mejías: sí, yo considero que martes y viernes suena bien, porque está distante, es que martes y miércoles queda muy pegado.....

Señala doña Rosario Espinoza: sí, bueno, viernes no es mi día ideal, pero se hace el esfuerzo, es poquito lo que nos queda.....

Externa doña Marilyn Solano: muchas gracias, puedo enviarles incluso la asignación del curso para que vean que es cierto, muchas gracias.....

Hace ver don Lizandro Brenes: tal vez inclusive, yo no sé si viernes podría ser a las 7:00 p.m., para que sea más tempranito.....

Señala doña Rosario Espinoza: eso iba a decir, si acaso pudiera ser un poco más temprano.....

Indica don Lizandro Brenes: yo podría inclusive a las 6:00p.m. el viernes, pero no sé ustedes cómo lo ven, porque puede ser de 6:00p.m. a 8:00 p.m.....

Externa doña Marilyn Solano: sí, yo también puedo a esa hora.....

Expresa doña Anelena Sabater: de mi parte también.....

Hace ver doña Ana Ruth Vílchez: yo también.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Georgina (Castillo) levantó 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>15 de 23 |

Comenta doña Georgina Castillo: gracias, nada más era, don Lizandro (Brenes), esa aclaración a nivel de las horas, quedaría martes de 6:00 a 7:00 horas y viernes de las 18:00 a las 20:00 horas, nada más como para que quede claro al momento de la votación y del acuerdo; y ya con ese horario yo estaría montando, revisando fechas y una calendarización para ver si hay alguna afectación por la cantidad de sesiones para cada uno de los respectivos meses.....

Hace ver don Lizandro Brenes: sí, ¿cómo queda para este mes, doña Georgina (Castillo)?, porque me parece que enero todavía es viernes 30, entonces creo que sí quedan las ocho (sesiones), ¿verdad?, si hubiese alguna que convocar cambiar de horario lo vemos en el mes respectivo, pero sí, martes y viernes.....

Señala doña Georgina Castillo: don Lizandro (Brenes), disculpe, para confirmar ¿igual con este horario habría sesión mañana o se estaría convocando para el viernes?.....

Resalta don Lizandro Brenes: ah no, a partir de la próxima semana; ¿doña Marilyn (Solano) usted mañana puede?, si no la de mañana la pasamos para viernes.....

Externa doña Marilyn Solano: sí, yo mañana puedo.....

Comenta don Lizandro Brenes: entonces dejemos la de mañana establecida, para adecuarnos a partir de la próxima semana, ¿les parece?, y también por don Salvador (Padilla) que no está presente, pero para que mañana no lo tome por sorpresa. A ver, considerándolo a él, me parece que los viernes la Asamblea Legislativa, donde él trabaja, trabaja hasta mediodía o no trabaja los viernes, entonces creo que inclusive también le podía, o sea no conozco con detalle su vida, verdad, pero creo que le podría servir más, porque todos sabemos que la Asamblea Legislativa después de mediodía los viernes no trabaja, para tener esa consideración ya que no está presente.....

Indica don Lizandro Brenes: listo, entonces a partir de la próxima semana martes y viernes, mañana sí sesionamos. Entonces con ese horario establecido, y recordemos que viernes va a ser más temprano, partir de las 6:00 p.m.; sírvanse levantar la mano.....

Somete la Presidencia a votación la programación de sesiones propuesta .....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime con seis votos presentes, perfecto; levanten la mano para la firmeza, 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>16 de 23 |

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

Hace ver don Lizandro Brenes: de manera unánime también con los seis votos, muchas gracias.....

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

**4.a. Convocar las sesiones ordinarias para el periodo 2026, los días martes a las seis horas y hasta las siete horas, y los días viernes a partir de las dieciocho horas y hasta las veinte horas. Este horario regirá a partir de la semana del 12 de enero del 2026.....**

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

**ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA**

**5.a. Acta 236 Toro 3.**

Se conoce el siguiente documento: 1. Acta N° 236-2025 del Comité de vigilancia y auditoría Fideicomiso P.H. Toro 3.....

Señala don Lizandro Brenes: pasamos a una correspondencia que tenemos, que es el acta N° 236 Toro 3, la propuesta es darla por recibida, recordemos que tenemos pendiente la conversación con el comité de ese fideicomiso.....

Somete la Presidencia a discusión la propuesta de acuerdo de dar por recibido.....

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

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

Indica don Lizandro Brenes: de manera unánime con los seis votos presentes.....

**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° 236-2025 del Comité de Vigilancia y Auditoría Fideicomiso P.H. Toro 3.....**

**ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS.**

Externa don Lizandro Brenes: pasamos a asuntos varios, yo no voy a tardar mucho, pero sí tengo uno, me parece que es de interés de la provincia.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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 23 |

6.a. Comenta don Lizandro Brenes: yo creo que todos hemos manejado por la autopista de Cartago y entendemos, aunque se nos ha tratado de indilgar la responsabilidad a JASEC, sabemos que las obras ahí son llave en mano incluida la parte eléctrica, sin embargo, han pasado demasiados meses y años ya, y por ejemplo aunque ya a la pista se le están viendo luces, aunque no todas las luces que quisiéramos, lo que no hay luces es en la noche, por lo menos anoche yo venía por ahí y Cartago es neblinado como todos sabemos, y a veces cuando uno viene y considerando la contraluz del carril que va hacia San José de la vía contraria, ahí en esa pista se vuelve casi imposible ver en algunos de los tramos. Anoche particularmente que también estaba un poco neblinado y con llovizna me parece sumamente peligroso.....

Continúa don Lizandro Brenes comentando: en el entendido que es llave en mano, y que nosotros no tenemos la responsabilidad, estamos claros, pero yo no sé si pudiera valorarse a nivel de Administración, aunque sea de manera provisional con algún acuerdo con la empresa constructora poner algunas bombillas provisionales de alumbrado, algunos postes de por ahí. Lo digo porque me parece muy peligroso, y sea como sea nosotros seguimos siendo los responsables del alumbrado público, aunque entendemos esta particularidad, pero es que han pasado muchísimos meses y realmente esa luminosidad no se da, y a mí sí me parece peligroso. Yo estoy seguro que aquí, inclusive doña Rosario (Espinoza) que viaja mucho por acá me imagino que lo ha notado, ¿me explico?; o sea, sabemos que no es nuestra responsabilidad, lo han tratado de endilgar y no es, pero si pudiéramos colaborar de alguna manera por un sentido de bienestar provincial yo creo que sería bueno, porque si pasa algo pudiendo hacer algo nosotros, tal vez pudiéramos evitarlo. Pero, no es para tomar un acuerdo, es para que tal vez don Edwin (Aguilar) y la Administración se lo lleven a la valoración respectiva, si me hacen el favor.....

Externa don Edwin Aguilar: con gusto don Lizandro (Brenes), lo vamos a revisar con la gente de Operaciones, ver la situación, que don Carlos Bonilla nos dé una opinión, y en la medida que no sea interferir el contrato porque es un privado, ver en qué se puede ayudar. Lo vamos a revisar, y se va a informar aquí a la Junta en los próximos días.....

Resalta don Lizandro Brenes: muchas gracias don Edwin (Aguilar) para aprovechar el tiempo.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Georgina (Castillo), 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>18 de 23 |

Externa doña Georgina Castillo: gracias, los míos son varios, pero son muy rápidos. el día lunes se les envió, tanto por el chat de WhatsApp como por correo electrónico, el tema de lo del taller del Plan Estratégico para preliminarmente, o a más tardar realizarse el próximo sábado 17 de enero, sí ocuparía confirmación para de ser posible un acuerdo donde se establezca esa fecha para la logística correspondiente y conversar con el consultor, eso por ahí. También se les comentó el tema del informe de labores, solicitarles las fotografías para el informe y se estaría coordinando con la Presidencia el mensaje que se estaría incorporando en ese informe. También se recibió un correo por parte de Talento Humano con referencia a la declaración final de bienes de la Contraloría (General de la República), igual yo voy a estar coordinando con el directorio porque Talento Humano tiene las notificaciones de cuándo se vencen los nombramientos de cada uno de ustedes, y así está en el sistema de la Contraloría (General de la República) según hice las consultas del caso. Y también preliminarmente se estaría coordinando para el tema de proceder en tiempo y forma con base a la ley, de la notificación del vencimiento de los directores que conforme al artículo número tres de la ley tienen que hacerse con al menos treinta días. Eso sería, sí reiterarles el tema del PEI (Plan Estratégico Institucional) como decía al inicio para la logística respectiva. Gracias.....

Resalta don Lizandro Brenes: gracias doña Georgina (Castillo), entonces las fotos y lo del PEI (Plan Estratégico Institucional), yo tengo que hacer el mensaje de la Presidencia, ¿qué más?.....

Interviene doña Ana Ruth Vilchez para indicar: declaración de bienes.....

Señala don Lizandro Brenes: y declaración de bienes, para que lo tengamos en el radar todos. Doña Anelena (Sabater), adelante que levantó la mano.....

Comenta doña Anelena Sabater: gracias, con la sesión del sábado que decía doña Georgina (Castillo) del 17 (de enero), en algún momento nosotros habíamos considerado la fecha del 10 (de enero), que era este sábado, en ese momento yo había dicho que sí tenía disponibilidad y demás, pero a partir del 17 (de enero) nada más para que quede aquí en actas y un poco para comentar la situación, a partir del 17 (de enero) yo tengo que impartir lecciones los sábados y es toda la mañana. Entonces, si fuera en la mañana se me complicaría, si fuera en la tarde sí me sería factible, nada más para dejarlo aquí.....

.....

|                                                                                               |                                 |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  <b>JASEC</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>19 de 23 |

Señala don Lizandro Brenes: me parece que el 10 (de enero) don Alexander (Mejías) era el que no podía ¿verdad?. Don Alexander (Mejías) levantó la mano, adelante.....

Externa don Alexander Mejías: inicialmente el 10 (de enero) no podía, sin embargo, ya se me liberó la mañana y parte de la tarde, entonces ahorita podría en la mañana y tal vez salir como a las dos de la tarde aproximadamente, o sea que la mayoría del tiempo sí podría aprovecharlo.....

Señala don Lizandro Brenes: ah bueno, entonces por qué no lo hacemos este sábado, para que ambos puedan con más libertad.....

Resalta doña Anelena Sabater: yo este sábado sí puedo.....

Comenta don Lizandro Brenes: sí, yo ofrezco mi propiedad, por aquello que quede un espacio, yo creo que algunos ya la conocen, don Alexander (Mejías), doña Rosario (Espinoza), doña Ana Ruth (Vílchez) sí la conoce, porque hay espacio, igual si hay otra sugerencia todo bien, pero para que no corran con eso del espacio, y así también a los de San José les queda a la mitad, y los de Cartago se mueven un poquito del centro. Doña Rosario (Espinoza), luego don Edwin (Aguilar), luego doña Anelena (Sabater) y luego don Alexander (Mejías), adelante.....

Comenta doña Rosario Espinoza: don Lizandro (Brenes), por período de vacaciones escolares yo ya tengo varias actividades programadas, este fin de semana nosotros no estamos en la casa, tenemos ya un paseo programado y salgo de viaje el 15 de enero y vuelvo el 20-21 (de enero), entonces no podría esos fines de semana.....

Señala don Lizandro Brenes: no podría los dos sábados, ¿le podemos justificar entonces para no atrasarlo tanto?.....

Responde doña Rosario Espinoza: sí está bien.....

Continúa don Lizandro Brenes comentando: ya que la mayoría parece que puede este sábado, bueno vamos a escuchar a doña Marilyn (Solano) y doña Anelena (Sabater) que levantaron la mano, pero entendemos eso también. Don Edwin (Aguilar) y luego doña Marilyn (Solano), adelante.....

Comenta don Edwin Aguilar: nada más para reiterar que el contratista está en disposición, sea el 10 o el 17 (de enero), de acuerdo a lo que ustedes dispongan.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Marilyn (Solano), adelante.....

|                                                                                               |                                 |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  <b>JASEC</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>20 de 23 |

Señala doña Marilyn Solano: yo no puedo el 10 (de enero), bueno ni el 10 ni el 17 (de enero) tengo ya compromisos por un tema personal y no puedo. Ni sábado 10 ni 17 (de enero).....

Indica don Lizandro Brenes: doña Ana Ruth (Vílchez) no puede el 10 (de enero) pero el 17 (de enero) sí. La cosa está así, el 10 (de enero) tenemos a don Alexander (Mejías) y el 17 (de enero) también, pero a doña Anelena (Sabater) no, a doña Ana Ruth (Vílchez) la tenemos el 17 (de enero) el 10 (de enero) no, ¿cuándo es la mayoría?, me ayudan a recapitular. Creo que el 17 (de enero) estaría don Alexander (Mejías).....

Interviene don Alexander Mejías para indicar: no perdón, 17 (de enero) yo no puedo ya tengo otra cosa.....

Señala don Lizandro Brenes: el 10 (de enero) estaríamos doña Anelena (Sabater), don Alexander (Mejías), yo y nada más ¿verdad?, no sabemos don Salvador (Padilla). Y el 17 (de enero) estaría yo, doña Marilyn (Solano) ¿si puede o no?, tampoco, doña Ana Ruth (Vílchez) y don Alexander (Mejías), también tres (directores). Doña Anelena (Sabater), adelante.....

Interviene doña Marilyn Solano para indicar: don Alexander (Mejías) no puede el 17 (de enero).....

Señala don Alexander Mejías: sí, el 17 (de enero) no puedo.....

Resalta don Lizandro Brenes: ok entonces, va a quedar el 10 (de enero) con los que estemos, me parece, porque tres le gana a dos. Doña Anelena (Sabater), adelante.....

Comenta doña Anelena Sabater: yo iba a hacer una sugerencia respecto al lugar, no recuerdo por qué habíamos descartado hacerlo en la sede de JASEC, digo para que fuera un lugar un poquito más céntrico, me disculpo, no recuerdo por qué lo habíamos descartado.....

Comenta con Lizandro Brenes: me parece que don Alexander (Mejías) había hecho la sugerencia de que tal vez pudiéramos tener un espacio un poco más abierto con más espacio donde se pudieran hacer grupos de trabajo, era eso.....

Señala don Alexander Mejías: sí, era una sugerencia nada más de tener algo más abierto, pero al final de cuentas en el espacio que sea.....

Resalta doña Anelena Sabater: en todo caso si vamos a hacer incluso menos personas y demás, yo sugeriría si lo tienen a bien que pueda ser en la sede de JASEC.....

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>21 de 23 |

Indica don Lizandro Brenes: yo no tengo ningún inconveniente, igual a mí me pueden visitar cuando gusten serán bienvenidos, pero está bien. Doña Georgina (Castillo) levantó la mano, adelante.....

Comenta doña Georgina Castillo: gracias, es que le iba a preguntar a don Edwin (Aguilar) si sabía si el taller tenía que ser forzosamente presencial, si existe la posibilidad que se pueda realizar de manera virtual, nada más poner sobre la mesa la posibilidad de usar un espacio de alguna sesión del mes para tomarlo en cuenta, y por lo menos tratar de que mayor cantidad de directores pueda participar.....

Externa don Edwin Aguilar: sí, el consultor había pedido en la medida de lo posible que se hiciera presencial para lograr la debida interacción durante la realización del taller, en el sentido de que la comunicación no es tan expedita. Si fuera requerimiento de la Junta el día de hoy yo puedo hacer la consulta y contestarles si hay alguna manera de que él lo pueda adaptar para que sea virtual, y responderles de aquí a más tarde por medio del chat de Junta.....

Externa don Lizandro Brenes: creo que él no está tan anuente; bueno, perdón yo que lo conozco; bueno no lo conozco, pero a partir de los comentarios que ha dado en las últimas veces, él sí quiere un tema presencial, pero consúltenle a ver, yo creo que igual el sábado podríamos empezar en la mañana, para que don Alexander (Mejías) se libere para el compromiso que tiene en la tarde y también todos, yo creo que todos queremos liberarnos un rato el sábado temprano verdad. Don Alexander (Mejías), adelante...

Señala don Alexander Mejías: no, que la otra opción para lanzar alternativas, la otra es un viernes que sea; o sea sacrificar el tema de la Junta y que todos estemos, porque al final de cuentas también el comentario que teníamos era que todos participáramos de esto, entonces eso podría ser otra alternativa. Y que se haga presencial en JASEC.....

Resalta don Lizandro Brenes: y que se haga como una sesión de Junta tal vez iniciando y luego taller...

Interviene doña Ana Ruth Vilchez para indicar: o sólo taller el viernes 16 (de enero).....

Señala don Alexander Mejías: o sea, que sea una sesión de Junta, pero digamos que se toque ese tema.

Indica don Lizandro Brenes: doña Anelena (Sabater); ¿y presencial?, yo creo que si estamos dispuestos a este sábado sacarlo tal vez, para no darle más largas, porque también doña Rocío (Céspedes) me había mencionado sobre la urgencia de ya contar con eso para poder seguir avanzando, inclusive si lo posponemos más allá de enero tal vez puede ser un poco contraproducente por los tiempos de la

|                                                                                  |                                 |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | 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>22 de 23 |

consultoría, solo por eso, tratando de hacer el esfuerzo tener la mayor cantidad de personas presencial, pero ustedes son los que mandan.....

Externa don Alexander Mejías: yo cualquiera de los dos.....

Señala don Lizandro Brenes: yo optaría por tratar de hacerlo este sábado sinceramente. Es que yo no sé qué tanto se van a poder trasladar presencialmente un viernes a las seis, los que son de más lejos.....

Resalta don Alexander Mejías: sí, eso sí, habría que irse como a medio día.....

Comenta don Lizandro Brenes: yo sí puedo, yo voy, yo soy de aquí de Cartago.....

Externa don Alexander Mejías: el sábado entonces.....

Resalta don Lizandro Brenes: ¿de acuerdo?, anotado de parte de doña Georgina (Castillo) y de don Edwin (Aguilar), gracias más bien.....

Interviene doña Georgina Castillo para indicar: sí, sería este sábado a partir de las ocho de la mañana, y sí se les agradecería el proceso de votación para que nos quede a nosotros de respaldo. Gracias.....

Señala don Lizandro Brenes: si están a favor de esa propuesta, este sábado sírvanse levantar la mano.

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

Indica don Lizandro Brenes: de manera unánime con los seis votos presentes. Listo doña Georgina (Castillo); bueno levantemos la mano para la firmeza, si están de acuerdo.....

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

Hace ver don Lizandro Brenes: listo, con seis votos. En todo caso si el espacio de Fátima es más grande, se puede hacer ahí para que lo valoren, que hay una sala de reuniones o el comedor que está atrás de donde está ahorita ubicado Contabilidad, que también está en el centro de Cartago, en Fátima, bueno un poquito más alejado del puro centro o por ahí, de hecho, les queda más cerca a los que vienen de San José porque no tienen que entrar a Cartago directamente.....

Externa don Edwin Aguilar: listo, chequeamos más tarde el listado de los que van a venir y revisamos la ubicación con todo 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>23 de 23 |

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

**6.b.1. Convocar al taller sobre el Plan Estratégico (PEI) para el periodo quinquenal 2026-2030, para el próximo sábado 10 del mes de enero de los corrientes, bajo la modalidad presencial, a partir de las ocho horas.....**

Indica don Lizandro Brenes: sin más asuntos que tratar, y que nos vaya bien este año son nuestros deseos, se levanta la sesión, nos vemos mañana, hasta luego.....

**AL SER LAS SEIS HORAS CON CINCUENTA Y SEIS 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 001-2026 que incluye 23 folios.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....