

CAPÍTULO I**ASUNTOS**

- 1° Estrategia Empresarial RACSA 2024-2027. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad.
- 2° Estados Financieros 31 de diciembre del 2022 (con cifras correspondientes del 2021) (con el Informe de los Auditores Independientes) - Estados financieros auditados. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad.
- 3° Carta a la Gerencia 31 de diciembre del 2022 (Acuerdo JD-303-2023). Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2452

Previo a iniciar la sesión, la Presidencia de la Junta Directiva y la Secretaría de la Junta Directiva, hacen constar que dicha sesión se realizará mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom, la cual permite cumplir con las condiciones esenciales de simultaneidad, interactividad e integralidad en la comunicación de todos los participantes. Lo anterior en acatamiento de lo que establece la Directriz DPJ-001-2020 de la Dirección Registro de Personas Jurídicas sobre la celebración de asambleas y sesiones de Junta Directiva.

Acta de la sesión extraordinaria número dos mil cuatrocientos cincuenta y dos celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, de forma virtual, a partir de dieciocho horas con cinco minutos del miércoles veintiuno de junio del año dos mil veintitrés. Presentes; el Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños, ubicada en su domicilio; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata, ubicado en su domicilio.

Justifica su ausencia, el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, debido a que se encuentra atendiendo asuntos propios de su cargo.

Por RACSA: el Gerente General, señor Mauricio Barrantes Quesada, ubicado en su oficina; la Jefa a.i. del Departamento de Estrategia e Innovación, Jimena Zárate Manzanares, ubicada en su domicilio; y la Directora Jurídica y Regulatoria, señora Illiana María Rodríguez Quirós, ubicada en su domicilio.

CAPÍTULO I**ASUNTOS**

Artículo 1° **Estrategia Empresarial RACSA 2024-2027. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad:**



Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 4 del Capítulo II de la sesión 6581 del 04 de julio del 2023, según oficio 0012-478-2023, por un plazo de cinco años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2455 artículo 6.03 del 10 de julio del 2023.

Artículo 2° **Estados Financieros 31 de diciembre del 2022 (con cifras correspondientes del 2021) (con el Informe de los Auditores Independientes) - Estados financieros auditados. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6583 del 18 de julio del 2023, según oficio 0012-503-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2458 artículo 6.01 del 26 de julio del 2023.

Artículo 3° **Estados Financieros 31 de diciembre del 2022 (con cifras correspondientes del 2021) (con el Informe de los Auditores Independientes) - Estados financieros auditados. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 3 del Capítulo II de la sesión 6583 del 18 de julio del 2023, según oficio 0012-504-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2458 artículo 6.02 del 26 de julio del 2023.

El Presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, concluye: “De esta manera estaríamos dando por finalizada la sesión virtual, al ser las dieciocho horas y veintiséis minutos. Muchas gracias.”