

INDICE

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2457

Miércoles 19 de julio del 2023

CAPÍTULO I

ASUNTO ÚNICO

1°

Informe de Gestión del Comité de Vigilancia al I Semestre 2023 y análisis de los hallazgos por parte de la Junta Directiva. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2457

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 siete celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, de forma virtual, a partir de diecisiete horas con quince minutos del miércoles diecinueve de julio del año dos mil veintitrés. Presentes; el Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; 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; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su oficina.

Como invitados: por el Comité de Vigilancia: la señora Silvia Mora Arias y el señor Yeison Elí Alfaro Alfaro, ubicados en su domicilio. Por la Administración: en representación de la Dirección Jurídica y Regulatoria, el señor Javier Lazcares Valenciano, ubicado en su domicilio, debido a que la titular se encuentra incapacitada.

Justifica la ausencia, la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños, por asuntos personales y el señor Orlando Arrieta Orozco, debido a que se encuentra atendiendo asuntos propios de su cargo.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, en su condición de Presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien.*

Vamos a iniciar la sesión extraordinaria N°2457 de hoy miércoles 19 de julio del 2023, al ser las diecisiete horas con quince minutos.



CAPÍTULO I ASUNTO ÚNICO

Artículo 1° Informe de Gestión del Comité de Vigilancia al I Semestre 2023 y análisis de los hallazgos por parte de la Junta Directiva. 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 6588 del 22 de agosto del 2023, según oficio 0012-581-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2463 artículo 12.01 del 30 de agosto del 2023.

El Presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, concluye: *“De esta forma estaríamos dando por finalizada esta sesión extraordinaria al ser las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos. Buenas tardes.”*