

## INDICE

### SESIÓN ORDINARIA N°2473

*Lunes 30 de octubre del 2023*

#### **CAPÍTULO I**

#### **APROBACIÓN DEL ACTA**

1°

Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2472 del 23 de octubre del 2023.

#### **CAPÍTULO II**

#### **ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL**

2°

Estados Financieros a setiembre 2023 y documentación financiera con corte a setiembre 2023 (Balanza Comprobación, Auxiliar Cuentas Recíprocas, Resumen Ejecutivo Informe Financiero (Boletín Financiero), CMI, Informe Financiero Empresarial y Análisis). Confidencial.

3°

Ministerio Justicia y Paz. ICE Consejo Directivo 6579 0012-441-2023. Solicitud de no cobro Canon de Edificio Tibás.

4°

Informe Ejecutivo viaje al exterior del Gerente General, sobre la invitación de la Embajada de la República de Costa Rica en México.

5°

Cancelación Viaje al Exterior Invitación de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel.

6°

Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección. Solicitud de retiro de la documentación entregada mediante la nota con referencia GG-2112-2023.

#### **CAPÍTULO III**

#### **ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA**

7°

Junta Directiva. Vicepresidenta. Renuncia.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **COMENTARIOS Y PROPOSICIONES**

8°

Estrategia de Sostenibilidad Financiera a corto, mediano y largo plazo (Plan Financiero 2024). Confidencial.

### ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°2473

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 de manera híbrida (presencial-virtual). En las oficinas centrales de RACSA, San José, Avenida 5, Calle 1 y 3, séptimo piso, sala de Junta Directiva y 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, la Ley N°6227, Ley N°10053 y la Norma Técnica NTN-006.

Acta de la sesión ordinaria número dos mil cuatrocientos setenta y tres, celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del lunes treinta de octubre del año dos mil veintitrés.



Presentes de manera presencial: el Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría.

Participa de manera virtual, la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su oficina.

Por la Administración, participan de manera presencial: el Gerente General, señor Mauricio Barrantes Quesada y la Directora Jurídica y Regulatoria, señora Illiana María Rodríguez Quirós. Y de forma virtual: el Director Administrativo Financiero, señor José Mario Murillo Meléndez acompañado de la señora Yuliana Aguilar Fernández; el Director de Negocio, señor Marco Meza Altamirano acompañado del señor Gerson González Arrieta, todos ubicados en sus domicilios.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, en su condición de Presidente, inicia la sesión e indica: *“Buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión que corresponde a la N°2473 de hoy lunes 30 de octubre del 2023, al ser las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos.*

*Es importante indicar que la señora Laura Paniagua participa de forma virtual en esta sesión.”*

## **CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA**

### **Artículo 1° Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2472 del 23 de octubre del 2023:**

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, indica: *“Como primer punto de la agenda, tenemos la aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria N°2472 celebrada el 23 de octubre del 2023.*

*Los que estén de acuerdo favor indicarlo.”*

La señora Danielle Jenkins Bolaños, interviene: *“Me abstengo de la aprobación de esta acta, en virtud de que no participé en la misma.”*

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, se manifiestan de acuerdo con el contenido del acta y la dan por aprobada, con la abstención de la señora Danielle María Jenkins Bolaños.

## **CAPÍTULO II ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL**

### **Artículo 2° Estados Financieros a setiembre 2023 y documentación financiera con corte a setiembre 2023 (Balanza Comprobación, Auxiliar Cuentas Recíprocas, Resumen Ejecutivo Informe Financiero (Boletín Financiero), CMI, Informe Financiero Empresarial y Análisis). Confidencial:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6593 del 19 de setiembre del 2023, según oficio 0012-661-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2468 artículo 9.03 del 25 de setiembre del 2023.

**Artículo 3°** **Ministerio Justicia y Paz. ICE Consejo Directivo 6579 0012-441-2023. Solicitud de no cobro Canon de Edificio Tibás:**

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera indica: “La Gerencia General en cumplimiento a lo dispuesto en la sesión N°2453 del 26 de junio del 2023, N°2455 del 20 de julio del 2023 y N°2459 del 31 de julio del 2023, mediante el oficio de referencia GG-2184-2023 del 19 de octubre del 2023, informa a esta Junta Directiva que se han sostenido reuniones con representantes del ICE y del Ministerio de Justicia, para analizar la solicitud de no cobro de canon por permiso de uso del inmueble de Tibás, donde está ubicado el Centro de Monitoreo de Tobilleras Electrónicas.

De la información se extrae que se han valorado los diferentes escenarios, los cuales han sido comunicados al Ministerio de Justicia y Paz.

Por tratarse de un asunto que fue remitido directamente a esta Junta Directiva, propongo dar por recibida la información e instruir a la Gerencia General para que oportunamente informe el resultado de esta gestión y cuál sería el impacto a nivel de negocio.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información e instruir a la Gerencia General para que informe a esta Junta Directiva de manera oportuna el resultado de la gestión y determinar el posible impacto a nivel de negocio.

**Artículo 4°** **Informe Ejecutivo viaje al exterior del Gerente General, sobre la invitación de la Embajada de la República de Costa Rica en México:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “El Gerente General, por medio del oficio de referencia GG-2201-2023 del 23 de octubre del 2023, en cumplimiento a las disposiciones vigentes, presenta ante esta Junta Directiva el informe con los principales aspectos de la visita que realizó a la ciudad de México, en atención a la invitación de la Embajada de la República de Costa Rica en ese país.

Por tratarse de un asunto de carácter informativo, propongo dar por recibido el informe.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información.

**Artículo 5°** **Cancelación Viaje al Exterior Invitación de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “Para contextualiza el tema, en la sesión N°2459 del 31 de julio del 2023, en el marco de la normativa vigente, se aprobó la solicitud del Gerente General para

*atender una invitación de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones – Hondutel; no obstante, el Gerente General por medio del oficio GG-2283-2023 del 19 de octubre del 2023, comunica formalmente que por el momento el viaje se cancela, debido a que en la fecha prevista hubo un contratiempo en la agenda del país destino, por lo que se estará reprogramando la fecha de la visita una vez que se aclare la situación entre Honduras y Costa Rica en cuanto a unos aspectos logísticos.*

*Propongo dar por recibido el informe.”*

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información.

**Artículo 6°**      **Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección. Solicitud de retiro de la documentación entregada mediante la nota con referencia GG-2112-2023:**

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera expresa: *“En este punto se registra un oficio de la Gerencia General, referencia GG-2206-2023 del 24 de octubre del 2023, mediante el cual solicita el retiro del documento de referencia GG-2112-2023, fundamentado en la necesidad de revisar el análisis planteado en el informe mensual de avance del proceso de reclutamiento y selección del puesto del Auditor Interno de la Empresa.*

*En virtud de lo anterior, propongo acoger la propuesta planteada por la Administración e instruir a la Secretaría para que proceda de inmediato con la devolución del oficio GG-2112-2023 y sus anexos.”*

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven acoger la solicitud de la Administración e instruyen a la Secretaría de la Junta Directiva, para que proceda con la devolución del oficio GG-2112-2023 y anexos.

### **CAPÍTULO III      ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**Artículo 7°**      **Junta Directiva. Vicepresidenta. Renuncia:**

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera manifiesta: *“La señora Daniel Jenkins Bolaños, mediante oficio de fecha 24 de octubre del 2023, remite al Consejo Directivo del ICE y a esta Junta Directiva su renuncia, la cual es efectiva a partir del día de mañana.*

*En virtud de lo anterior, de parte de esta Junta Directiva, agradecerle todo el apoyo y el trabajo que ha realizado con nosotros en equipo, realmente ha sido muy valioso su aporte en esta Junta Directiva y en general para RACSA.*

*A nivel personal, me duele su salida, creo que a los demás miembros también, porque hemos formado un bonito grupo de trabajo; sin embargo, sabemos que hay retos personales, profesionales que nos pone la vida y creo que hay que dar ese paso. Creo que usted lo está dando, así que, de mi parte, quiero desearle el mejor de los éxitos y nuevamente agradecerle todo su apoyo.*

*Algún compañero quiere hacer algún comentario adicional.”*

El señor Erick Brenes Mata, indica: *“Quisiera desearle el mejor de los éxitos para ese nuevo reto. En buena hora.”*

El señor Luis Ramírez Loría, señala: *“En mi caso también, creo que el trabajo de Danielle ha sido ejemplar para esta Junta, nos ha ayudado desde su ámbito de acción y nos va a hacer mucha falta, porque hemos consolidado un buen equipo de trabajo. Como dice don Rodolfo, el mayor de los éxitos para este reto que va a asumir. Muchas gracias.”*

El señor Mauricio Barrantes indica: *“De mi parte Danielle, como Gerente agradecerle por todo el tiempo, por todos los comentarios, creo que han sido muy objetivos, ha permitido un debate muy equilibrado en la Junta y muy racional, siento que en las Juntas se requiere siempre alguien que tenga esa visión, que tenga esa experiencia y análisis crítico de los temas.”*

*Creo que, sin ninguna duda, pues siempre que he tenido la oportunidad de acompañarlos en la Junta y he visto los razonamientos que has hecho, creo que han sido muy oportunos y valiosos para la Empresa.*

*Creo que RACSA hoy es otra, básicamente se debe a esos comentarios, de toda la Junta en general, pero en este caso de esa parte de que a veces cuesta manejar, que es esa parte de equilibrio, de mi parte muy agradecido desde el primer día que ingresó a acá.*

*Uno siempre como Gerente, se llena con un montón de signos de pregunta, de cómo será ese escenario y sin duda alguna, creo que ha sido muy positivo. Más que un miembro de Junta Directiva, creo que te has convertido en una persona muy cercana a todo el equipo, a todos, una persona de consulta y espero que le vaya muy bien, sé que es un reto muy complejo que estás asumiendo, pero creo que está lleno de grandes personas, grandes hombres y mujeres en este caso, y usted Danielle creo que tienes toda la capacidad y potencial para hacer de lo que venga una mejor institución, un mejor país, donde estemos ahí le vamos a estar apoyando siempre. Muchas gracias.”*

La señora Danielle Jenkins responde: *“Primero agradecerles por haberme abierto las puertas, a las personas que me entrevistaron. Sé que veníamos para un momento de toma de decisiones muy complejas y tal vez había mucha incertidumbre de cómo iba a quedar conformado el equipo.”*

*Le agradezco a todos mis compañeros del órgano, que desde el día uno nos acogió mucho, yo que entré con Luis, no pensé abandonar el barco tan rápido.*

*Le agradezco mucho a Mauricio, también que hicimos un encuentro previo antes de nuestra primera sesión y siempre se mantuvo muy dispuesto y respetuoso, por supuesto a doña Ligia y al equipo de la Secretaría. Doña Illiana es increíble la labor que hace.*

*Algo que he notado estos días, es que ya yo estaba convencida del gran Gerente que tiene RACSA y del gran equipo, es bonito ver cómo las dos partes de la Administración trabajan en conjunto, que hay confianza y hay transparencia.*

*Antes molesté a Mauricio y le dije que ahora lo estaba viendo más y eso no sé si me preocupa o me alegra. Ahora lo estoy viendo más, de que tal vez yo como miembro de Junta no había tenido la*



*oportunidad, creo que el otro día que estuvimos en el lanzamiento del plan estratégico si vimos, lo bien que hablan las autoridades del apoyo de Mauricio, liderazgo y RACSA que hemos estado apoyando.*

*También he visto a Mauricio en estos días, RACSA tiene un gran líder, usted es una excelente persona, administrativamente la Empresa va y va muy bien, sé todos los sacrificios y los esfuerzos que se tienen que hacer para lograrlo. Es todo eso que usted logra, y logra posicionar también a la Empresa, no se logra también con la confianza que deposita la Junta Directiva en usted y la asesoría, por supuesto de todas las partes, don José Mario, Illiana, la parte tecnológica y ojalá sigan manteniendo esa confianza y ese equipo, que continúen con ese equipo de trabajo entre la Administración y pues el órgano, porque solo así se pueden lograr las cosas que faltan.*

*Agradecerles, me voy con un corazón agradecido de aquí y me voy con amigos.”*

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, señala: “*Muchas gracias a todos, los mejores éxitos en esta nueva etapa profesional.*”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, la señora Danielle María Jenkins Bolaños; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por conocido el oficio.

## **CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES**

### **Artículo 8° Estrategia de Sostenibilidad Financiera a corto, mediano y largo plazo (Plan Financiero 2024). Confidencial:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 3 del Capítulo II de la sesión 6602 del 14 de noviembre del 2023, según oficio 0012-786-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2477 artículo 9.02 del 01 de febrero del 2024.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, señala: “*De esta manera estaríamos finalizando nuestra sesión, a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos. Muchas gracias.*”