

INDICE

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2483

Miércoles 6 de marzo del 2024

CAPÍTULO I

ASUNTO

- 1° Estrategia de Sostenibilidad Financiera a corto, mediano y largo plazo. Actualización de las premisas económicas y de negocio. Plan Financiero Ajustado 2024. Confidencial.
- 2° Justificación de ausencia de la Directora Jurídica y Regulatoria.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2483

Previo a iniciar la sesión, la Presidencia 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, la Ley N°10053 y la Norma Técnica NTN-006.

Acta de la sesión extraordinaria número dos mil cuatrocientos ochenta y tres, celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las diecisiete horas con diecisiete minutos del miércoles seis de marzo del año dos mil veinticuatro.

Presentes; el Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; la Vicepresidenta; señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; la Secretaria, señora Natuska Traña Porras, ubicada en su domicilio; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su domicilio.

Ausente el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata, por razones personales.

Por RACSA: el Gerente General, señor Mauricio Barrantes Quesada, ubicado en la oficina; el Director Administrativo Financiero, señor José Mario Murillo Meléndez, ubicado en el domicilio; el Director de Negocio, señor Marco Meza Altamirano, ubicado en el domicilio; el señor Gerson González Arrieta, ubicado en el domicilio; y en representación de la Dirección Jurídica y Regulatoria, el señor Javier Lázcars Valenciano, ubicado en la oficina.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, en su condición de Presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria N°2483 a celebrarse hoy miércoles 6 de marzo del 2024, al ser las diecisiete horas con diecisiete minutos.”*

CAPÍTULO I

ASUNTOS

Artículo 1° **Estrategia de Sostenibilidad Financiera a corto, mediano y largo plazo. Actualización de las premisas económicas y de negocio. Plan Financiero Ajustado 2024. Confidencial:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en los incisos A y B del artículo 3 del Capítulo II de la sesión 6604 del 04 de diciembre del 2023, según oficio 0012-821-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2475 artículo 14 del 25 de enero del 2024.

Artículo 2° **Ausencia de la Directora Jurídica y Regulatoria:**

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, indica: *“La Gerencia General por medio del oficio de referencia GG-441-2024 del 6 de marzo del 2024, comunica a esta Junta Directiva, que la Directora Jurídica y Regulatoria de la Empresa, señora Illiana Rodríguez, no puede participar en la sesión del día de hoy, debido a que tiene una cita médica programada con anterioridad.*

Por tratarse de un asunto de carácter informativo, propongo dar por conocida la información.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; la Secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, señala: *“De esta manera estamos dando por finalizada la sesión, a las dieciocho horas con cinco minutos. Muchas gracias a todos.”*