

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA TRANSPRENCIA**

—

Esta acta es un extracto de la versión oficial, en cumpliendo con: la Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 10554 y la Política de Transparencia y Acceso a la información Pública del Grupo ICE.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 2576-----

Acta de la sesión ordinaria número dos mil quinientos setenta y seis celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima (RACSA), de forma virtual con fundamento en la normativa vigente, a partir de las dieciocho horas con treinta y tres minutos del lunes ocho de diciembre del año dos mil veinticinco. -----

Con la asistencia de las siguientes personas: -----

- Como miembros de la Junta Directiva; el presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, ubicado en San José, San José; la vicepresidenta, señora Laura Paniagua Solís, ubicada en Heredia, San Rafael; el tesorero, señor Erick Brenes Mata, ubicado en San José, Escazú; la secretaria, señora Natuska Traña Porras, ubicada en San José, Pavas; y el vocal, señor Luis Ramírez Loría, ubicado en San José, San José. -----
- Como asesoría legal de la Junta Directiva, en representación de la Dirección Jurídica y Regulatoria, el señor Javier Lázcara Valenciano, ubicado en San José, Goicochea. -----
- Como invitados, por parte de RACSA: el gerente general, señor Mauricio Barrantes Quesada, ubicado en San José, Escazú. -----
- Como apoyo y soporte administrativo, por la Secretaría de la Junta Directiva, las señoras Ligia Conejo Monge, ubicada en San José, Desamparados y Melissa Lacayo Cisneros, ubicada en San José, San José. -----

Asimismo, no se reportan personas ausentes. -----

Esta sesión se realizará mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom, en razón que permite cumplir con las condiciones esenciales de simultaneidad, colegialidad, deliberación, interactividad e integralidad en la comunicación de todos los

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA TRANSPRENCIA**

participantes. Además, se realiza en acatamiento de lo que establece la Ley General de Control Interno número 8292, Ley General de Administración Pública número 6227, la Norma Técnica Nacional número NTN-006: Lineamientos para la elaboración de actas de órganos colegiados en soporte papel, el Reglamento de Junta Directiva y la Directriz número DPJ-001-2020 de la Dirección Registro de Personas Jurídicas sobre la celebración de asambleas y sesiones. -----

El señor Rodolfo Corrales, en su condición de presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien.* -----

Darle la bienvenida hoy al licenciado Javier Lázcara, quien nos acompaña en esta sesión. -----

Vamos a iniciar la sesión ordinaria número 2576 de hoy, lunes 8 de diciembre del 2025, al ser las dieciocho horas con treinta y tres minutos”. -----

CAPÍTULO I LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----

ARTÍCULO 1. ° Lectura y aprobación del orden del día de la sesión -----

El señor Rodolfo Corrales, en su condición de presidente, indica: *“En cumplimiento a lo que señala la Ley y la normativa vigente, quería indicarles que esta orden fue previamente enviada a ustedes, la cual se muestra en pantalla:* -----

ORDEN DEL DÍA-----

CAPÍTULO I	LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
1.°	Lectura y aprobación del orden del día de la sesión.
CAPÍTULO II	LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
2.°	Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2575 del 02 de diciembre del 2025.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
3. °	Estrategia Empresarial. Cuadro de mando integral corporativo y empresarial. Programación de metas 2026. Confidencial.
CAPÍTULO IV	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
	No hubo.

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA TRANSPRENCIA**

CAPÍTULO V	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
4.º	Solicitud capitalización de recursos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Visto bueno para declaratoria de confidencialidad.
5.º	Secretaría de la Junta Directiva. Libro de actas de la Junta Directiva número 93.
CAPÍTULO VI	ASUNTOS INFORMATIVOS
i.1	Cierre del ciclo de desempeño 2025 e inicio del ciclo 2026.
i.2	Ausencia por vacaciones. Secretaria Junta Directiva y Directora Jurídica y Regulatoria.

Asimismo, propongo exponer el artículo 4º, con la participación de los representantes de la Administración, dado que es un asunto de interés estratégico y de competencia de esta Junta Directiva. Los demás temas se resolverían en el seno de este órgano colegiado, justificado en que las decisiones se pueden tomar con fundamento en el expediente que respalda esta sesión. -----

En este sentido, considero conveniente iniciar con la exposición de dicho artículo, posteriormente retomar el orden consecutivo de los artículos pendientes. Por lo cual, se instruye a la Secretaría a consignar la información en el acta conforme el orden del día aprobado. -----

En virtud de lo anterior, lo someto a aprobación". -----

ACUERDO 1. El presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, la vicepresidenta, señora Laura Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Ramírez Loría, están de acuerdo con lo planteado, emiten su voto positivo, por tanto, resuelven aprobar por unanimidad el orden del día. -----

CAPÍTULO II LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR-----

ARTÍCULO 2. º Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2575 del 2 de diciembre del 2025 -----

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“En este punto tenemos lo que corresponde a la*

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA TRANSPRENCIA**

lectura y aprobación del acta anterior que corresponde a la sesión ordinaria número 2575 que fue celebrada el 2 de diciembre del 2025, la cual consta en el expediente, fue revisada de previo por cada uno de nosotros y por correo electrónico se emitieron algunas observaciones al borrador, que fueron respectivamente incorporadas en el acta correspondiente. -----

Por lo tanto, la someto a votación". -----

ACUERDO 2. El presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, la vicepresidenta, señora Laura Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Ramírez Loría, están de acuerdo con lo planteado, emiten su voto positivo y se manifiestan de acuerdo con el contenido del acta, por tanto, resuelven aprobarla por unanimidad e instruyen a la Secretaría de la Junta Directiva para que proceda a inscribirla en el libro oficial y coordine lo necesario para obtener las firmas respectivas. -----

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL -----

ARTÍCULO 3. ° Estrategia Empresarial. Cuadro de mando integral corporativo y empresarial. Programación de metas 2026. Confidencial -----

La confidencialidad de este artículo se fundamenta en el extracto del acta, según se detalla a continuación: *“Importante indicar que este tema es un informe de ejecución y seguimiento derivado de la Estrategia Empresarial RACSA 2024-2027, la cual fue declarada confidencial por el Consejo Directivo del ICE en la sesión número 6581 del 4 de julio del 2023, por un plazo de cinco años, según el oficio 0012-478-2023, por lo que se le debe dar el respectivo tratamiento”.* -----

CAPÍTULO IV ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA-----

No hubo. -----

CAPÍTULO V COMENTARIOS Y PROPOSICIONES -----

ARTÍCULO 4. ° Solicitud capitalización de recursos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Visto bueno para declaratoria de confidencialidad -----

La confidencialidad de este artículo se fundamenta en el extracto del acta, según se

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA TRANSPRENCIA**

detalla a continuación: **“5) En resguardo de la información cuya confidencialidad se solicita, en específico respecto al oficio DIAF-709-2025 del 8 de diciembre de 2025, denominado: “Solicitud capitalización de recursos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)” y presentación, se ordena que dicha información sea de acceso restringido a terceros no autorizados en el tanto es declarada su confidencialidad por parte del Consejo Directivo del ICE”.** -----

ARTÍCULO 5. ° Secretaría de la Junta Directiva. Libro de actas de la Junta Directiva número 93 -----

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La Secretaría de la Junta Directiva, mediante el oficio de referencia JD-738-2025 del 8 de diciembre del 2025, explica que en el proceso de implementación de las oportunidades de mejora para la gestión de los libros de actas de los órganos colegiados, por un error involuntario en el libro oficial de actas número 93 en el frente de los folios números 006 al 025, se trazó una línea diagonal de color azul, lo cual no afecta la lectura y la información consignada se mantiene incólume. --- En virtud de lo anterior, propongo autorizar a la Secretaría para que realice la anotación de referencia en dichos folios, conforme a lo dispuesto en esta sesión. ----- Lo someto a votación”.* -----

ACUERDO 5. El presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Ramírez Loría, están de acuerdo con lo planteado y emiten su voto positivo, por tanto, resuelven por unanimidad autorizar a la Secretaría a realizar la anotación de referencia en el frente de los folios números 006 al 025 del libro oficial de actas número 93, conforme a lo dispuesto en esta sesión. -----

CAPÍTULO VI ASUNTOS INFORMATIVOS -----

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“En asuntos informativos tenemos los siguientes temas: 1) el Departamento de Talento Humano y Cultura, hace un recordatorio de los pasos para el cierre del ciclo de desempeño 2025 e inicio del ciclo 2026; y 2) las ausencias de la secretaria de la Junta Directiva por vacaciones y la directora jurídica y*

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA TRANSPRENCIA**

regulatoria por una cita médica. -----

Por ser temas de carácter informativo, propongo dar por conocidos estos temas". -----

El presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Ramírez Loría, están de acuerdo con lo planteado y emiten su voto positivo sobre este tema, por tanto, resuelven por unanimidad dar por conocida la información. -----

El señor Rodolfo Corrales, concluye: *"Bien, de esta manera al ser las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos se levanta la sesión.* -----

Muy buenas tardes a todos y feliz semana". -----