

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 078-11-2015**

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos del viernes seis de noviembre del dos mil quince, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 078-11-2015, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

MSc. Verónica Grant Díez, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, Licda. Mayra González León, Directora.

AUSENTES CON JUSTIFICACION: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director.

INVITADOS E INVITADAS EN RAZON DE SU CARGO:

Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General.

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Vicepresidenta Ejecutiva da lectura al orden de día y procede a someterlo a votación.

Las señoras Directoras manifiestan estar de acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

3.1 Punto Único: Análisis de la propuesta de resolución que presenta la Asesoría Jurídica en cumplimiento al acuerdo CD No. 362-08-2015, según oficio AJ-1287-10-2015. (Sesión Privada)

El presente punto de agenda fue analizado en sesión privada.

ACUERDO No. 477-11-2015

La Vicepresidenta Ejecutiva somete a votación el acuerdo privado tomado. Las señoras directoras: MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, Licda. Mayra González León, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 078-11-2015**

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 18:52 horas.

**MSc. VERÓNICA GRANT DIEZ
VICEPRESIDENTA**

**LICDA. GEORGINA HIDALGO R.
SECRETARIA SUPLENTE**