

**1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****2**  
**3** Nº 452/18-2023  
**4****5** Costa Rica, martes diez de octubre del dos mil veintitrés, a las diez horas con treinta  
**6** minutos.  
**7****8** **SESIÓN ORDINARIA**  
**9****10** Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta  
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta  
MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario  
M.Sc. Kattia Ramírez González, tesorera  
Sr. Rafael Ángel Fallas Campos, vocal  
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

Lic. Rafael Brenes Villalobos

General del BNCR:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

Subsecretaria General:

**11**  
**12** De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*  
**13** *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*  
**14** *Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta  
Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre  
la comunicación de todos los participantes.**ARTÍCULO 1.º****21**  
**22** En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone  
la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando  
en audio y video, la directora señora Maricela Alpízar Chacón dijo: “A las 10:30 a.m.  
del día 10 de octubre del año 2023 damos inicio a la sesión 452/18-2023 de la Junta  
Directiva de BN Fondos, siendo como punto uno la verificación inicial de audio y  
video”.**ARTÍCULO 2.º****23**  
**24** La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora, ya iniciamos la grabación”.  
**25**  
**26** La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.  
**27**  
**28**  
**29**  
**30**

(M.A.Ch.)



1

## ARTÍCULO 3.º

2

3 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón manifestó:  
4 “Segundo punto, el 2.a., corresponde a la aprobación del orden del día.  
5 Los directores mostraron estar de acuerdo.

6

Resolución

7

8 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del  
9 día de la sesión ordinaria número 452/18-2023 de BN Sociedad Administradora de  
Fondos de Inversión, S. A.

10

(M.A.Ch.)

11

12

## ARTÍCULO 5.º

13

14 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón señaló: “Pasamos  
15 al punto 2.c. que corresponde a *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o  
Auditor*. En virtud de que no los hubo, dijo: “Si no hay temas continuamos con el  
17 punto 4.a”.

18

(M.A.Ch.)

19

20

## ARTÍCULO 8.º

21

22 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó, para conocimiento  
23 de este órgano colegiado, el acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el  
24 artículo 15.º, sesión 12.653 del 18 de julio del 2023, en el que se aprobó el **Código de  
25 Gobierno Corporativo (CO01CG01), edición 18**, de conformidad con los términos  
26 del documento anexo al dictamen legal ALG 20-2023, de fecha 13 de julio del 2023,  
27 suscrito por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, y por la señora Jennifer  
28 Vargas Madrigal, analista de gobernanza corporativa (adjunto en esta ocasión),  
29 además se resolvió remitirlo a las juntas directivas de las sociedades anónimas para  
30 su conocimiento.

31 El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Básicamente, esto para que conste en  
32 actas y, eventualmente, los reguladores puedan darle seguimiento, que por buen  
33 gobierno corporativo fue informada la Junta Directiva de que el Código de Gobierno  
34 Corporativo del Banco Nacional, su nueva versión, fue entregada a los miembros de  
35 esta Junta. Tiene la mayoría de las actualizaciones, por no decir casi todas o todas,  
36 son de forma. Un tema que a mí me gustó mucho es que se incorporó claramente el  
37 concepto de juntas directivas de las subsidiarias, que antes no estaba tan definido,  
38 ya se definió mejor, me parece. Y un tema que se incorporó, que se apunta ahí en el  
39 último párrafo, que tiene que ver con una recomendación de Auditoría del Banco, en  
40 el sentido de incorporar una frase que dice: *atendiendo la legislación y normativa  
41 vigente* en materia de gestión de servicios de TI. En el documento vienen en celeste  
42 los cambios, la mayoría son de forma; pero, es importante que todos sepamos que el

1 Código fue actualizado. Casualmente, creo que hoy pasaron el correo de que ya fue  
2 publicado”.

3 La directora Alpízar Chacón expresó: “Muchas gracias, don Pablo. Si no hay dudas,  
4 daríamos, entonces, por recibido el punto. Muy amables”.

5 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

6 **Resolución**

7 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado  
8 el documento titulado **Código de Gobierno Corporativo (CO01CG01), edición 18**,  
9 así como el dictamen legal ALG 20-2023 del 13 de julio del 2023, de conformidad con  
10 los términos del acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 15.º,  
11 sesión 12.653 del 18 de julio del 2023. Es entendido que la Administración divulgará  
12 a nivel interno y a quienes corresponda el documento conocido en esta ocasión.  
13

13 **Comuníquese** a Gerencia General.

14 (P.M.C.)

15

## 16 ARTÍCULO 10.º

17

18 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el informe final de  
19 gestión de la señora Flora Montealegre Guillén, como miembro de la Junta Directiva  
20 General, durante el periodo comprendido entre el 20 de julio del 2022 y el 23 de julio  
21 del 2023.

22 La directora Alpízar Chacón comentó: “Creo que tuvimos oportunidad de leerlo, en  
23 realidad, vienen temas generales y unas recomendaciones adicionales. No sé si  
24 quieren que revisemos algo adicional. Si hay alguna duda. Adelante, don Rafael”.

25 El director Fallas Campos manifestó: “Solamente quería preguntarle a don Pablo si  
26 tenemos alguna recomendación directamente para BN Fondos”.

27 El señor Montes de Oca Carboni explicó: “No, en el capítulo final de sugerencias, que  
28 vienen varias, no hay una específicamente a BN Fondos, son generales y de alguna  
29 forma se relaciona indirectamente con nosotros, porque recordemos que doña Flora  
30 este informe, en realidad, lo presenta como directora de la Junta Directiva General,  
31 entonces, está más dirigido en forma general al Conglomerado”.

32 El director Fallas Campos señaló: “Muy bien, gracias”.

33 El señor Montes de Oca Carboni dijo: “Con mucho gusto”.

34 La directora Alpízar Chacón indicó: “Muchas gracias. Entonces, tendríamos por  
35 recibido el informe final de gestión de doña Flora”.

36 Los directivos mostraron su anuencia.

37 **Resolución**

38 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANÍME SE ACORDÓ:** tener por presentado  
39 el informe final de gestión de la señora Flora Montealegre Guillén, como miembro de  
40 la Junta Directiva General del Banco Nacional, durante el periodo comprendido entre  
41 el 20 de julio del 2022 y el 23 de julio del 2023.

42 **Comuníquese** a Gerencia General

43 (P.M.C.)

1

**ARTÍCULO 12.º**

2

3 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó:  
4 “Pasaríamos al punto 5. *Verificación final de grabación de audio y video*”.  
5 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Doña Maricela, grabamos sin inconvenientes”.  
6 La señora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias, doña Sofía”. De seguido, dio por  
7 finalizada la sesión.

8

(M.A.Ch.)

9

10 A las once horas con quince minutos se levantó la sesión.

11

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Jaime Murillo Víquez

12