

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 456/22-2023
45 Costa Rica, martes seis de diciembre del dos mil veintitrés, a las catorce horas con
6 un minuto.
78 SESIÓN ORDINARIA
9

10 Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
M.Sc. Montserrat Buján Boza, secretario
Sr. Rafael Ángel Fallas Campos, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni
Lic. Jorge Benavides Campos

Auditor Interno:

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
15 Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre
16 la comunicación de todos los participantes.
1718 ARTÍCULO 1.º
19

20

21 Se dejó constancia de que la directora señora Kattia Ramírez González no participó
22 en la presente sesión, por cuanto debió atender asuntos propios de su cargo como
23 Subgerente General de Riesgo y Crédito del Banco Nacional.
2425 ARTÍCULO 2.º
26

27

28 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone
29 la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando
30 en audio y video, la presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, dijo:
31 “A las catorce horas un minuto del día 6 de diciembre del año 2023. Damos inicio a la
32 sesión ordinaria de Junta Directiva de BN Fondos 456/22 del año 2023, siendo el
33 primer punto del día la verificación de audio y video”.34 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora, ya iniciamos la grabación”.35 La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.36 (M.A.Ch.)
3738 ARTÍCULO 4.º
3940 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, manifestó:
41 “Pasamos al punto 2.a, que sería la aprobación del orden del día. Si estamos de
42 acuerdo, aprobamos el orden del día y procedemos”.

43 Los directores manifestaron su anuencia.

44 Resolución45 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
46 día de la sesión ordinaria número 456/22-2023 de BN Sociedad Administradora de
47 Fondos de Inversión, S. A.

1 (M.A.Ch.)

2

3 ARTÍCULO 5.º

4 Con respecto al acta de la sesión anterior, la directora señora Maricela Alpízar
5 Chacón indicó: “El punto 2.b sería la aprobación del acta anterior. Si estamos de
6 acuerdo procedemos a aprobarla”

7 El señor Montes de Oca Carboni dijo: “Yo hice una corrección de una palabra. Un
8 detalle supermenor”.

9 La directora Alpízar Chacón dijo: “De acuerdo con la corrección de forma, perdón, de
10 ortografía”.

11 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

12 Resolución

13 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la
14 sesión ordinaria número 455/21-2023, celebrada del 28 de noviembre del 2023,
15 considerando la observación enviada a la Secretaría General por el señor Pablo
16 Montes de Oca Carboni, gerente general de BN Fondos.

17 (M.A.Ch.).

18

19 ARTÍCULO 7.º

20

21 La directora Alpízar Chacón indicó: “Pasaríamos al punto final, que es el 4.d.,
22 ¿verdad, doña Sofía?”.

23 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Grabamos sin problemas”.

24 La directora Alpízar Chacón dijo: “Gracias”.

25 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

26 (M.A.Ch.).

27

28 A las quince horas con cincuenta minutos se levantó la sesión.

29

30

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

M.Sc. Montserrat Buján Boza

31