

1 **BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS**  
2 **DE INVERSIÓN, S. A.**

3  
4 **Nº 405/20-2021**  
5

6 Costa Rica, lunes cuatro de octubre del dos mil veintiuno, a las catorce horas.  
7

8 **SESIÓN ORDINARIA**  
9

10 Asistencia:

Directivos:

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta

MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta

Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario

M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez, tesorero

Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

Fiscal:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

11  
12  
13 **ARTÍCULO 1.º**  
14

15 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional  
16 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la  
17 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,  
18 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación  
19 de todos los participantes.  
20

21 **ARTÍCULO 2.º**  
22

23 La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a  
24 votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 405/20-2021 de BN  
25 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

26 Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día de la presente sesión.

27 **Resolución**

28 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del  
29 día de la sesión ordinaria número 405/20-2021 de BN Sociedad Administradora de  
30 Fondos de Inversión, S. A.  
31

(M.R.F.)

**ARTÍCULO 3.º**

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 404/19-2021, celebrada el 20 de setiembre del 2021. Al respecto, consultó: “¿Hay alguna observación, señores directores?”.

El señor Brenes Villalobos indicó: “Quisiera recomendar que se declare confidencial el artículo décimo, ya que se trataron asuntos estratégicos durante la discusión”.

Los directivos mostraron su anuencia.

**Resolución**

**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la sesión ordinaria número 404/19-2021, celebrada el 20 de setiembre del 2021, considerando la observación formulada por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, en el sentido de declarar confidencial el artículo 10.º de dicha acta.

(M.R.F.)

**ARTÍCULO 4.º**

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó a conocimiento de este órgano colegiado el resumen ejecutivo 405/20-2021-274, de fecha 4 de octubre del 2021, al que se adjunta el oficio DFOE-CAP-0647 (14495), del 28 de setiembre, suscrito por la señora Jessica Viquez Alvarado, gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría General de la República, mediante el cual remiten los resultados del informe N° DFOE-CAP-SGP-00003-2021, *Gestión Financiera a cargo de los Jerarcas y Alta Gerencia en las Instituciones Públicas*.

La directora Rojas Figueredo expresó: “De manera muy satisfactoria nuestra institución y, en particular, la SFI logró avanzar versus una realidad que llama mucho la atención, donde tenemos todavía instituciones en niveles incipientes básicos e intermedios. Además, para efectos de conocer en términos generales el informe, nos llegó una invitación para los señores directores y miembros de la Administración, por parte de la Contraloría General de la República para el próximo martes 5 de octubre, a partir de las 11:00 a.m. para participar en un taller que se llevará a cabo a través de la plataforma Google Meet”.

El señor Montes de Oca Carboni indicó: “Claramente, a las entidades que pertenecen al sector financiero la normativa, que es tan exigente, las obliga a hacer una gestión financiera muy controlada y, en ese sentido, muy eficiente también, y todas las entidades estamos en el nivel más alto. Además, recalcar que hay una invitación abierta a la que no hay que inscribirse, sino, nada más, ingresar a *link* para acceder a la plataforma”.

La directora Rojas Figueredo señaló: “Nos daríamos por informados sobre este tema. Muchas gracias”.

**Resolución**

**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado** el resumen ejecutivo 405/20-2021-274, de fecha 4 de octubre del 2021, al que se

1 adjunta el oficio DFOE-CAP-0647 (14495), del 28 de setiembre, suscrito por la señora  
2 Jessica Víquez Alvarado, gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo de  
3 Capacidades de la Contraloría General de la República, mediante el cual remiten los  
4 resultados del informe N° DFOE-CAP-SGP-00003-2021, *Gestión Financiera a cargo*  
5 *de los Jerarcas y Alta Gerencia en las Instituciones Públicas*.

6 **Comuníquese** a Gerencia General.

(P.M.C.)

7  
8  
9 A las quince horas con veinte minutos se levantó la sesión.

10  
11  
**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

\_\_\_\_\_  
Sr. Rodolfo González Cuadra