

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Nº 405/20-2021

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

SESIÓN ORDINARIA

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
Lcda. Jessica Borbón Guevara
Fiscal:

1

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

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

ARTÍCULO 2.º

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

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

Resolución

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

(M.R.F.)

ARTÍCULO 3.º

La directora señora Magdalena Rojas Figueiredo 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 Víquez 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 Figueiredo 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.**

7 (P.M.C.)

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

12