

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

3
4 **N° 421/10-2022**
5

6 Costa Rica, lunes nueve de mayo del dos mil veintidós, a las catorce horas con cinco
7 minutos.
8

9 **SESIÓN ORDINARIA**
10

11 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:

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

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

12
13
14 **ARTÍCULO 1.º**
15

16 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
17 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
18 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
19 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
20 de todos los participantes.
21

22 **ARTÍCULO 2.º**
23

24 La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a
25 votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 421/10-2022 de BN
26 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso
27 posponer, para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el conocimiento
28 y resolución del punto **5.b Informe del Índice de Experiencia Cliente 2021**, en virtud
29 de que este asunto está programado para ser expuesto por la señora Mayra Carvajal
30 Jinesta, gerente comercial, quien informó de que está imposibilitada de integrarse a
31 esta sesión por cuanto debió atender asuntos personales urgentes.

1 Los directivos manifestaron de acuerdo en aprobar el orden del día con la observación
2 propuesta en esta oportunidad.

3 **Resolución**

4 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
5 día de la sesión ordinaria número 421/10-2022 de BN Sociedad Administradora de
6 Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido
7 de **posponer**, para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el
8 conocimiento y resolución del punto **5.b Informe del Índice de Experiencia Cliente**
9 **2021.**

10 (M.R.F.)

11
12 **ARTÍCULO 3.º**

13
14 La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la
15 sesión ordinaria número 420/09-2022, celebrada el 25 de abril del 2022. Al respecto,
16 consultó: “¿Tienen alguna observación?”. Al no haberla, dijo: “Les estaría solicitando
17 darla por aprobada”.

18 Los señores directores se manifestaron de acuerdo.

19 **Resolución**

20 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
21 sesión ordinaria número 420/09-2022, celebrada el 25 de abril del 2022.

22 (M.R.F.)

23
24
25
26 A las quince horas con veinticinco minutos se levantó la sesión.

27
28
29 **PRESIDENTE**

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra