

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 494/12-2025
45 San José, Costa Rica, martes veintisiete de mayo del dos mil veinticinco, a las diez horas con
6 treinta y cinco minutos.7 **SESIÓN ORDINARIA**
89 Asistencia:
10

11 Directivos:

12 Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
13 Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
14 MAP. Montserrat Buján Boza, secretaria
15 Sr. Franklin Chacón Arce, tesorero

16 Fiscal:

17 Lcda. Jessica Borbón Guevara

18 Gerente General:

19 Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

20 Auditor Interno:

21 Lic. Jorge Benavides Campos

22 Asesor Legal Junta Directiva General

23 del BNCR:

24 Lic. Rafael Brenes Villalobos

25 Secretaria General:

26 Lcda. Cinthia Vega Arias

9 **ARTÍCULO 1.º**
1011 Se dejó constancia de que el director señor Adrián Salazar Morales no participó en la presente
12 sesión, por cuanto se encuentra atendiendo otros asuntos urgentes propios de su cargo como
13 Subgerente General de Banca Comercial del Banco Nacional.
1415 **ARTÍCULO 2.º**
1617 Conforme lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley General de Administración Pública, que
18 dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en
19 audio y video, la presidencia del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: "Buenos
20 días. Al ser las 10:35 a.m. del 27 de mayo del 2025, damos inicio a la sesión 494/12-2025 de Junta
21 Directiva de BN Fondos, la cual se realiza de manera presencial. El primer punto es la verificación
22 de la grabación de audio y video".
2324 La señora Vega Arias indicó: "Buenos días, ya estamos grabando".
25 La directora Alpízar Chacón dijo: "Muchas gracias, doña Cinthia".
26

(M.A.Ch.)

27 **ARTÍCULO 3.º**
2829 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, dijo: "El segundo punto, que es el
30 2.a., corresponde a la aprobación del orden del día, si no tienen problema pasamos a aprobarlo".
31 Los señores directores estuvieron de acuerdo.32 **Resolución**33 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente
34 sesión ordinaria número 494/12-2025 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión,
35 S. A.
36

(M.A.Ch.)

37 **ARTÍCULO 4.º**
3839 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: "El punto 2.b corresponde
40 al acta de la sesión anterior, que es la 493 del 13 de mayo. ¿Alguna observación?".
41 Los señores directores no formularon observaciones.
4243 La directora Alpízar Chacón indicó: "La daríamos por aprobada sin observaciones".
4445 **Resolución**46 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la sesión ordinaria
47 493/11-2025, celebrada el 13 de mayo del 2025.

1 (M.A.Ch.)

2

ARTÍCULO 5.º

4

5 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, dijo: "El tema 2.c corresponde
6 a *Temas de Presidencia, Gerente General o Auditor*. ¿Algún punto?".

7 La directora Buján Boza señaló: "Yo no tengo".

8 La directora Alpízar Chacón apuntó: "Muy bien".

9 (M.A.Ch.)

10

11

ARTÍCULO 7.º

12

13 El auditor interno, señor Jorge Benavides Campos, presentó el memorando MEM-04-2025, de
14 fecha 22 de mayo del 2025, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva
15 autorización para disfrutar de vacaciones los días 29 y 30 de mayo, y 2 de junio del 2025, con
16 cargo al período correspondiente. Además, en el citado documento, indica que la señora Lillian
17 Mena Mena, supervisora de Auditoría, lo sustituirá durante los esos días, con el fin de atender
18 de manera oportuna las gestiones que correspondan.

19 Al respecto, la directora Alpízar Chacón dijo: "La solicitud de vacaciones de don Jorge, creo que
20 la damos por aprobadas todos y en firme para que pueda disfrutarlas".

21 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

22 **Considerando** la solicitud presentada mediante el memorando MEM-04-2025, de fecha 22 de
23 mayo del 2025, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: autorizar**
24 vacaciones al auditor interno, señor Jorge Benavides Campos, los días 29 y 30 de mayo, y 2 de
25 junio del 2025, con cargo al período correspondiente. Es entendido que la señora Lillian Mena
26 Mena, supervisora de Auditoría, estará a cargo de esa dependencia los citados días, con el fin de
27 atender de manera oportuna las gestiones que correspondan.

28 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo de forma
29 nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley
30 General de la Administración Pública.

31 **Comuníquese** a Auditoría Interna.

32 (J.B.C.)

33

34

ARTÍCULO 10.º

35

36

37 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 494/12-
38 2025-859, de fecha 27 de mayo del 2025, mediante el cual se informa de los hechos relevantes
39 del período, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores, por
40 medio del oficio CHR-6265 del 14 de mayo del presente año.

41 Al respecto, el señor Montes de Oca Carboni informó: "Solo hubo uno, casualmente, el
42 nombramiento de Gerente interina de doña Ileana y mi salida a partir del 1.º de julio".

Resolución

43 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado el resumen ejecutivo
44 494/12-2025-859, de fecha 27 de mayo del 2025, mediante el cual se informa de los hechos
45 relevantes del período, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de
46 Valores, por medio del oficio CHR-6265 del 14 de mayo del presente año.

47 **Comuníquese** a Gerencia General.

48 (P.M.C.)

49

50

ARTÍCULO 15.º

51

52

53 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, dijo: "Don Adrián Salazar pidió
54 licencia para ausentarse, porque tenía que ver un asunto administrativo, entonces, que quede
55 esto a efectos de la justificación de la licencia de don Adrián".

56 **SE DISPUSO:** tener por presentado el comentario de la presidenta del directorio, señora Maricela
57 Alpízar Chacón, sobre la solicitud de licencia del director señor Adrián Salazar Morales, quien se

1 ausentó a la presente sesión, por cuanto por debió atender asuntos urgentes propios de su cargo
2 como Subgerente General de Banca Comercial.

3 (M.A.Ch.)
4

5 **ARTÍCULO 16.º**
6

7 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: "Pasaríamos al punto final,
8 verificación de grabación final de audio y video".

9 La señora Vega Arias dijo: "Completa la grabación".

10 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

11 (M.A.Ch.)
12

13 **ARTÍCULO 17.º**
14

15 Se deja constancia de que, durante el conocimiento y deliberación de los asuntos tratados en
16 esta sesión, se contó con la participación de la señora Ileana Atan Chan, gerente de Fondos
17 Alternativos de BN SFI, S. A.

18
19 A las once horas con treinta y tres minutos se levantó la sesión.
20

(M.A.Ch.)

PRESIDENTA

SECRETARIA



Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MAP. Montserrat Buján Boza

Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito."

21