

1 **BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**2  
3 **Nº 494/12-2025**4  
5 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**8 Asistencia:  
Directivos:Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta  
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta  
MAP. Montserrat Buján Boza, secretaria  
Sr. Franklin Chacón Arce, tesorero

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

9  
10 **ARTÍCULO 1.º**11  
12 Se dejó constancia de que el director señor Adrián Salazar Morales no participó en la presente  
13 sesión, por cuanto se encuentra atendiendo otros asuntos urgentes propios de su cargo como  
14 Subgerente General de Banca Comercial del Banco Nacional.15  
16 **ARTÍCULO 2.º**17  
18 Conforme lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley General de Administración Pública, que  
19 dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en  
20 audio y video, la presidencia del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “Buenos  
21 días. Al ser las 10:35 a.m. del 27 de mayo del 2025, damos inicio a la sesión 494/12-2025 de Junta  
22 Directiva de BN Fondos, la cual se realiza de manera presencial. El primer punto es la verificación  
23 de la grabación de audio y video”.24 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**28  
29 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  
38 **ARTÍCULO 4.º**39  
40 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: “El punto 2.b corresponde  
41 al acta de la sesión anterior, que es la 493 del 13 de mayo. ¿Alguna observación?”.

42 Los señores directores no formularon observaciones.

43 La directora Alpízar Chacón indicó: “La daríamos por aprobada sin observaciones”.44 **Resolución**45 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la sesión ordinaria  
46 493/11-2025, celebrada el 13 de mayo del 2025.

1

(M.A.Ch.)

2

3

**ARTÍCULO 5.º**

4

5

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

6

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 fecha 22 de mayo del 2025, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva autorización para disfrutar de vacaciones los días 29 y 30 de mayo, y 2 de junio del 2025, con cargo al período correspondiente. Además, en el citado documento, indica que la señora Lilliana Mena Mena, supervisora de Auditoría, lo sustituirá durante los esos días, con el fin de atender de manera oportuna las gestiones que correspondan.

14

15

16

17

18

19

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

20

21

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

22

**Resolución**

23

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

24

25

26

27

28

29

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

30

31

32

**Comuníquese** a Auditoría Interna.

33

(J.B.C.)

34

35

**ARTÍCULO 10.º**

36

37

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

38

39

40

41

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

42

43

**Resolución**

44

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

45

46

47

48

**Comuníquese** a Gerencia General.

49

(P.M.C.)

50

51

**ARTÍCULO 15.º**

52

53

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

54

55

56

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

57

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 presidente del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: “Pasáramos 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 (M.A.Ch.)

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

**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