

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 433/22-2022
45 San José, Costa Rica, jueves ocho de diciembre del dos mil veintidós, a las diez horas
6 con treinta minutos.
78 SESIÓN ORDINARIA
9

10 Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
MBA. Flora Montealegre Guillén, secretaria
Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesora Legal Junta Directiva

Lcda. Jessica Borbón Guevara

General del BNCR a.i.:

Lcda. Cinthia Vega Arias

Secretaria General:

11 ARTÍCULO 1.º
1213
14 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*
15 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*
16 *Conglomerado Financiero BNCR*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar
17 sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia
18 de que la vicepresidenta de este directorio, señora Ruth Alfaro Jara, y el gerente
19 general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, se unieron a la presente sesión
20 mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad,
21 interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.
2223 ARTÍCULO 2.º
2425 Se dejó constancia de que el director Maximiliano Alvarado Ramírez no participó en
26 la presente sesión, por cuanto se encuentra de vacaciones.
2728 ARTÍCULO 3.º
2930 Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no participó
31 en la presente sesión de conformidad con lo consignado en el artículo 7.º, sesión
32 12.620 del 29 de noviembre del 2022. En su lugar, funge como Asesora Legal a.i. la
33 señora Jessica Borbón Guevara.
3435 ARTÍCULO 4.º
3637 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó:
38 “Procedemos a dar apertura a la sesión 433/22 del año 2022, sesión ordinaria. Bueno,
39 el primer paso sería verificar la grabación y el audio.
40 La señora Vega Arias dijo: “Sí, señora. Ya estamos grabando”.
41 La directora Alpízar Chacón expresó: “Muchas gracias”.
42

(M.A.Ch.)

43 ARTÍCULO 5.º
4445 La directora señora Maricela Alpízar Chacón indicó: “Pasamos al punto 2.a que
46 correspondería a la aprobación del orden del día. Entonces, si estamos de acuerdo,
47 procedemos a aprobarlo”.
48

49 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

1 **Resolución**

2 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
3 día de la sesión ordinaria número 433/22-2022 de BN Sociedad Administradora de
4 Fondos de Inversión, S. A.

5 (M.A.Ch.)

7 **ARTÍCULO 6.º**

9 La directora señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Pasamos al punto 2.b que
10 sería la aprobación del acta anterior, entonces, corresponde a la 432/21-2022, del 29
11 de noviembre del 2022. ¿Hay alguna observación o comentario?”.
12

12 El señor Montes de Oca Carboni señaló: “Tal vez, doña Maricela, yo le hice un par de
13 correcciones menores, son de forma, no cambia en nada”.

14 La señora Alpízar Chacón externó: “Se aprueba con las observaciones de forma que
15 mandó don Pablo por correo electrónico”.

16 Los señores directores manifestaron su anuencia.

17 **Resolución**

18 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
19 sesión ordinaria número 432/21-2022 del 29 de noviembre del 2022, considerando las
20 observaciones de forma remitidas previamente por el señor Pablo Montes de Oca
21 Carboni, gerente general, vía correo electrónico a la Secretaría General.

22 (M.A.Ch.)

24 **ARTÍCULO 7.º**

26 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón manifestó:
27 “Pasamos al punto 2.c y le doy la palabra a don Pablo que me la solicitó para *Temas*
28 *de Presidencia, Directores y Gerencia*”.

29 El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Muy bien, muchas gracias. Comentarles
30 que, bueno, en la sesión pasada yo había solicitado autorización para presentar ante
31 la Bolsa Nacional de Valores la posibilidad de que pudiéramos participar en una
32 categoría para eventualmente ser reconocidos. Esa categoría está asociada a la
33 participación mayoritaria de mujeres en la Junta Directiva, que ya para BN es algo
34 normal; pero, es algo que no vemos en otros competidores, especialmente del sector
35 privado, creo que, más bien, en eso el sector público da el ejemplo. Entonces, enviamos
36 la documentación y sí efectivamente nos seleccionaron, creo que el Banco también y
37 a BN Valores y, entonces, nos invitaron a recibir el reconocimiento de los
38 *Sustainability Awards* del 2022 que es el 19 de diciembre en el auditorio de la Bolsa.
39 Tenemos espacio para dos personas por si alguna directora o director quisiera asistir
40 y si no la Administración irá en representación de ustedes”.

41 La directora Alpízar Chacón dijo: “Gracias, don Pablo. ¿A qué hora es? ¿A las 2:00 de
42 la tarde?”.
43

43 La directora Alfaro Jara señaló: “Tres”.

44 El señor Montes de Oca Carboni respondió: “A las 3:00 de la tarde, allá en la Bolsa,
45 allá en Forum I”.

46 La directora Alpízar Chacón externó: “Bueno, yo creo que es importante, ¿verdad?”.
47

47 La directora Montealegre Guillén dijo: “En Escazú, en Forum. ¿Qué fecha es?”.
48

48 La directora Alpízar Chacón respondió: “El 19 de diciembre”.

49 La directora Montealegre Guillén consultó: “¿El 19 a las 2:00 de la tarde?”.
50

50 La directora Alpízar Chacón contestó: “Sí”.

51 La directora Alfaro Jara manifestó: “Yo sí quisiera”.

52 La directora Montealegre Guillén apuntó: “No puedo, yo tengo un conflicto”.

53 La directora Alpízar Chacón señaló: “Yo sí puedo”.

54 La directora Alfaro Jara acotó: “Yo también”.

55 La directora Alpízar Chacón dijo: “¿Tiene un conflicto? Entonces, creo que podríamos
56 doña Ruth y yo asistir. Don Pablo, ¿es importante que vaya alguien de la
57 Administración?”.
58

58 La directora Alfaro Jara expresó: “Sí, don Pablo debería ir”.

1 El señor Montes de Oca Carboni externó: “Tenemos reservados dos espacios; pero, si
2 dos personas de la Junta quieren asistir no hay problema, yo hablo con la Bolsa para
3 que nos den un tercer espacio”.

4 La directora Alpízar Chacón señaló: “O.K.”.

5 La directora Alfaro Jara mencionó: “No, entonces, el espacio de doña Maricela, creo
6 que es muy importante porque es la Presidenta y el mío se lo cedo a alguien más”.

7 La directora Alpízar Chacón comentó: “Doña Ruth; pero, yo creo que sí se puede
8 obtener el espacio adicional; es bueno siempre, a modo también de representación,
9 que podamos asistir, usted también, claro”.

10 La directora Alfaro Jara dijo: “Bueno, gracias. Entonces, don Pablo, si lo pueden
11 gestionar, me confirman y yo los acompañó con mucho gusto”.

12 El señor Montes de Oca Carboni apuntó: “Perfecto. Muchísimas gracias, más bien”.

13 **SE DISPUSO:** tener por presentado el informe verbal a cargo del señor Pablo
14 Montes de Oca Carboni, relativo a la invitación de la primera edición de los Premios
15 BNV Mercado de Capitales 2022, en la cual se entregarán los BNV *Sustainability*
16 *Awards* 2022, en los que BN Fondos compite en la categoría asociada a la
17 participación mayoritaria de mujeres dentro de la Junta Directiva.

18 (P.M.C.)

ARTÍCULO 11.º

22 La directora Alpízar Chacón expresó: “Por favor, verificar si estamos con el audio y
23 video”.

24 La señora Vega Arias indicó: “Sin problemas. Sí, señora”.

25 La directora Alpízar Chacón externó: “Muchas gracias, doña Cinthia. Muchas gracias
26 a todos, damos por terminada la sesión”.

27 (M.A.Ch.)

28 A las once horas con cuarenta minutos se levantó la sesión.

30
31

PRESIDENTE

SECRETARIA

32 Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén