

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

N° 433/22-2022

San José, Costa Rica, jueves ocho de diciembre del dos mil veintidós, a las diez horas con treinta minutos.

SESIÓN ORDINARIA

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

General del BNCR a.i.:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia de que la vicepresidenta de este directorio, señora Ruth Alfaro Jara, y el gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, se unieron a la presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que el director Maximiliano Alvarado Ramírez no participó en la presente sesión, por cuanto se encuentra de vacaciones.

ARTÍCULO 3.º

Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no participó en la presente sesión de conformidad con lo consignado en el artículo 7.º, sesión 12.620 del 29 de noviembre del 2022. En su lugar, funge como Asesora Legal a.i. la señora Jessica Borbón Guevara.

ARTÍCULO 4.º

La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “Procedemos a dar apertura a la sesión 433/22 del año 2022, sesión ordinaria. Bueno, el primer paso sería verificar la grabación y el audio.
La señora Vega Arias dijo: “Sí, señora. Ya estamos grabando”.
La directora Alpízar Chacón expresó: “Muchas gracias”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 5.º

La directora señora Maricela Alpízar Chacón indicó: “Pasamos al punto 2.a que correspondería a la aprobación del orden del día. Entonces, si estamos de acuerdo, procedemos a aprobarlo”.
Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

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

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 6.º

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

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

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

Los señores directores manifestaron su anuencia.

Resolución

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

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 7.º

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

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

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

La directora Alfaro Jara señaló: “Tres”.

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

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

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

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

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

La directora Alpízar Chacón contestó: “Sí”.

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

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

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

La directora Alfaro Jara acotó: “Yo también”.

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

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 acompaño 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.

(P.M.C.)

20 **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”.

(M.A.Ch.)

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

31 **PRESIDENTE**

SECRETARIA

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén

32