

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

3
4 **Nº 426/15-2022**

5
6 Costa Rica, martes veintiséis de julio del dos mil veintidós, a las catorce horas con
7 cinco 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 del directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a votación
25 el orden del día de esta sesión ordinaria número 426/15-2022 de BN Sociedad
26 Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

27 Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día con los cambios
28 propuestos.

29 **Resolución**

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 426/15-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 3.º

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 425/14-2022, celebrada el 11 de julio del 2022. Al respecto, consultó: “¿Alguna observación, señores directores?”. Al no haberlas, dijo: “La estaríamos dando por aprobada”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 425/14-2022, celebrada el 11 de julio del 2022.

Nota: se dejó constancia de que el director señor Maximiliano Alvarado Ramírez se encuentra imposibilitado de aprobar dicha acta, en virtud de que no participó en la mencionada sesión.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 4.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el memorando MG-018-22 del 26 de julio del 2022, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva autorización para disfrutar de vacaciones los días 29 de julio y 1.º de agosto del 2022, con cargo al período correspondiente. Asimismo, propone a este órgano colegiado nombrar a la señora Mayra Carvajal Jinesta, gerente comercial, como Gerente General a.i. de BN SFI, S. A., para que lo sustituya durante esos días y atienda de manera oportuna las gestiones que correspondan.

La directora Rojas Figueredo comentó: “Don Pablo nos está solicitando dos días, el 29 de julio y el 1.º de agosto. Tiene un total de 22,5 días disponibles y él nos propone que le sustituya interinamente estos dos días de vacaciones la licenciada Mayra Carvajal Jinesta, quien ocupa el cargo de Gerente Comercial. Si están de acuerdo, señores y señora directora, y les solicitaría si están de acuerdo que sea un acuerdo en firme”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando MG-018-22 del 26 de julio del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, los días 29 de julio y 1.º de agosto del 2022, con cargo al período correspondiente. **2) Nombrar**, en consecuencia, a la señora Mayra Carvajal Jinesta, gerente comercial, como Gerente General a.i. de BN SFI, S. A., con las atribuciones inherentes al cargo, los días 29 de julio y 1.º de agosto del presente año.

Nota: se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo en 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.

Comuníquese a Gerencia General y señora Mayra Carvajal Jinesta.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 9.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 426/15-2022-412, de fecha 26 de julio del 2022, mediante el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos a la señora María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, mediante los oficios CHR-169 y CHR-224 del 4 y 14 de julio del 2022, respectivamente.

Sobre el particular, el señor Montes de Oca Carboni expresó que se emitieron dos hechos relevantes en el mes de julio, de los cuales el primero se relaciona con el pago de dividendos del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública 1 y el segundo hecho relevante es sobre la modificación en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios del fondo de inversión BN Internacional Valor No Diversificado.

La directora Rojas Figueredo dijo: “Muy bien. Muchas gracias. Estaríamos dando por recibido este informe”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 426/15-2022-412, de fecha 26 de julio del 2022, mediante el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos a la señora María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, mediante los oficios CHR-169 y CHR-224 del 4 y 14 de julio del 2022, respectivamente.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

A las quince horas con cincuenta se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra