

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 445/11-20234
5 Costa Rica, martes veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, a las diez horas con
6 treinta y cinco minutos.
78 SESIÓN ORDINARIA
9

10 Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
MBA. Flora Montealegre Guillén, secretaria
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

Lic. Rafael Brenes Villalobos

General del BNCR:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

Subsecretaria General:

11
12
13 ARTÍCULO 1.
14
15 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*
16 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*
17 *Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta
18 Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre
19 la comunicación de todos los participantes.
2021 ARTÍCULO 2.
2223 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone
24 la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando
25 en audio y video, la directora señora Maricela Alpízar Chacón dijo: “Iniciamos con el
26 punto número 1, que sería la verificación inicial de audio y video”.27 La señora Zúñiga Chacón manifestó: “Buenos días. Sí, señora, ya iniciamos la
28 grabación”.29 La directora Alpízar Chacón expresó: “Muchas gracias”.30 (M.A.Ch.)
3132 ARTÍCULO 3.
3334 Con respecto al orden del día de la presente sesión, la directora señora Maricela
35 Alpízar Chacón indicó: “Si están conformes, lo aprobamos”.

36 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

37 Resolución38 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
39 día de la sesión ordinaria número 445/11-2023 de BN Sociedad Administradora de
40 Fondos de Inversión, S. A.41 (M.A.Ch.)
42
43
44
45

1

ARTÍCULO 4.º

2

3 La directora señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Pasariámos a la aprobación
4 del acta anterior, correspondiente a la 444/10-2023 del 9 de mayo del 2023. ¿Hay
5 alguna pregunta adicional o la pasamos a aprobar de inmediato?”.

6

El señor Montes de Oca Carboni respondió: “Yo le hice un par de observaciones de
7 forma”.

8

La directora Alpízar Chacón dijo: “O.K., Entonces, se incorporarían esas
9 observaciones de forma de don Pablo. Muchas gracias, la pasamos a aprobar”.

10

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

11

Resolución

12

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la
13 sesión ordinaria número 444/10-2023 del 9 de mayo del 2023, considerando las
14 observaciones de forma remitidas previamente por el señor Pablo Montes de Oca
15 Carboni, gerente general, vía correo electrónico a la Secretaría General.

16

(M.A.Ch.)

17

ARTÍCULO 5.º

18

En seguimiento al apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, la presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón señaló: “Si alguno tiene un temita que quiera exponer”. En virtud de que no los hubo, dijo:
23 “Perfecto, entonces, ya pasariámos al punto 4.a.”.

24

(M.A.Ch.)

25

ARTÍCULO 8.º

26

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó, para conocimiento
29 de este órgano colegiado, el resumen ejecutivo 445/11-2023-527, de fecha 23 de mayo
30 del 2023, en el cual se informa del hecho relevante del período y del comunicado de
31 interés remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores,
32 mediante los oficios CHR-1373 y CI-1311, de fechas 12 de mayo y 27 de abril del 2023,
33 respectivamente.

34

El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Hubo solamente un hecho relevante en
35 donde informamos del nombramiento de los Comités de Inversiones. Recordemos que
36 en la sesión pasada se reeligieron dos, uno interno y otro independiente, ese fue un
37 hecho relevante, y el otro no fue un hecho relevante, sino un comunicado de interés.
38 Hay que emitir un comunicado de interés cuando uno modifica, sustituye una
39 información contable que envió y que es pública a la Sugeval, si por alguna razón hay
40 que sustituirla, hay que informar que uno sustituyó esa información. Y,
41 efectivamente, en uno de los fondos se detectó que había un error en un número y,
42 entonces, se procedió a sustituir la información y se comunicó. Eso fue lo que se hizo”.
43 La directora Alpízar Chacón indicó: “Muchas gracias, don Pablo, muy amable.
44 Entonces, daríamos por recibido el informe respecto a hechos relevantes”.

45

Resolución

46

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado
47 el resumen ejecutivo 445/11-2023-527, de fecha 23 de mayo del 2023, en el cual se
48 informa del hecho relevante del período y del comunicado de interés remitidos al
49 señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores, mediante los oficios
50 CHR-1373 y CI-1311, de fechas 12 de mayo y 27 de abril del 2023, respectivamente.
51 **Comuníquese** a Gerencia General.

52

(P.M.C.)

53

ARTÍCULO 9.º

54

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen
55 ejecutivo 445/11-2023-528 del 23 de mayo del 2023, al que se adjunta la carta de fecha

1 28 de abril del 2023, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general,
2 mediante la cual transcribe la parte resolutiva del acuerdo tomado por la Asamblea
3 de Accionistas de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., en el
4 artículo 2.º, sesión ordinaria 147, celebrada el 25 de abril del 2023, referente a la
5 autorización del pago al Banco Nacional de Costa Rica de la suma de
6 ¢2.564.000.000,00 millones (dos mil quinientos sesenta y cuatro millones de colones
7 exactos), por concepto de dividendos, correspondiente al ejercicio financiero del 2022
8 de esta subsidiaria.

9 Al respecto, el señor Montes de Oca Carboni explicó: “Esto, básicamente, es para
10 cerrar el círculo, en el sentido de que primero la Administración se lo propuso a la
11 Junta, la Junta lo aprobó, la Junta se lo propuso a la Asamblea y la Asamblea toma
12 el acuerdo, entonces, ahora le comunicamos a la Junta Directiva que la Asamblea ya
13 tomó el acuerdo y la Administración comunica que ya se procedió con el pago, y con
14 esto damos por cerrado ese capítulo”.

15 La directora Alpízar Chacón dijo: “Gracias, don Pablo. Damos por conocida esta
16 información”.

17 Los directivos mostraron su anuencia.

18 **Resolución**

19 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
20 el resumen ejecutivo 445/11-2023-528 del 23 de mayo del 2023, al que se adjunta la
21 carta de fecha 28 de abril del 2023, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias,
22 secretaria general, mediante la cual transcribe la parte resolutiva del acuerdo
23 tomado por la Asamblea de Accionistas de BN Sociedad Administradora de Fondos
24 de Inversión, S. A., en el artículo 2.º, sesión ordinaria 147, celebrada el 25 de abril
25 del 2023, referente a la autorización del pago al Banco Nacional de Costa Rica de la
26 suma de ¢2.564.000.000,00 millones (dos mil quinientos sesenta y cuatro millones de
27 colones exactos), por concepto de dividendos, correspondiente al ejercicio financiero
28 del 2022 de esta subsidiaria.

29 **Comuníquese** a Gerencia General.

30

31

32 **ARTÍCULO 11.º**

33

34 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, señaló: “Para finalizar,
35 pasariamos al punto número cinco, que corresponde a la verificación final de la
36 grabación de audio y video”.

37 La señora Zúñiga Chacón dijo: “Sí, señora, se realizó de forma satisfactoria”.

38 La directora Alpízar Chacón mencionó: “Muchísimas gracias. Damos por finalizada
39 la sesión”.

40 (M.A.Ch.)

41

42 A las once horas con cinco minutos se levantó la sesión.

43

44

PRESIDENTE

SECRETARIA

45 Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén