

1 **BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
2  
3 **N° 445/11-2023**  
4  
5 Costa Rica, martes veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, a las diez horas con  
6 treinta y cinco minutos.

7  
8 **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  
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  
Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11  
12  
13 **ARTÍCULO 1.º**  
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.

20  
21 **ARTÍCULO 2.º**  
22

23 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.)  
31

32 **ARTÍCULO 3.º**  
33

34 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 **Resolución**

38 **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

## ARTÍCULO 4.º

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

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

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

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

**Resolución**

**POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la sesión ordinaria número 444/10-2023 del 9 de mayo del 2023, 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 5.º

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: “Perfecto, entonces, ya pasaríamos al punto 4.a.”.

(M.A.Ch.)

## ARTÍCULO 8.º

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

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

**Resolución**

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

**Comuníquese** a Gerencia General.

(P.M.C.)

## ARTÍCULO 9.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen 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 resolutive 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 resolutive 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 pasaríamos 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**

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén

45

