

N° 428/17-2022

Costa Rica, jueves veintinueve de setiembre del dos mil veintidós, a las trece horas con treinta y cinco minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez, *secretario ad hoc*
Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Gerente General:
Auditor Interno:
Asesor Legal Junta Directiva
General del BNCR:
Secretaria General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni
Lic. Jorge Benavides Campos

Lic. Rafael Brenes Villalobos
Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que, debido a que un circuito eléctrico afectó equipos en varios pisos de las oficinas centrales del Banco Nacional y, entre ellos, se dañaron algunos del salón de sesiones del piso 19, 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 del Banco Nacional de Costa Rica*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que la directora señora Flora Montealegre Guillén no asistió a la presente sesión, en virtud de que contaba con compromisos adquiridos con anterioridad. En su lugar, el señor Maximiliano Alvarado Ramírez fungió como Secretario *ad hoc* de la Junta Directiva de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

ARTÍCULO 3.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, sometió a votación el orden del día de esta sesión extraordinaria número 428/17-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso trasladar el punto 3.a. *Presentación de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.*, para que sea conocido antes del punto 2.a. *Presupuesto inicial. 2023.*

Los directivos expresaron su anuencia a aprobar el orden del día con el cambio propuesto.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria número 428/17-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **trasladar** el punto 3.a. *Presentación de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.*, para que sea conocido antes del punto 2.a. *Presupuesto inicial, 2023.*

1 (M.A.Ch.)

2
3 A las catorce horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión.

4
5

PRESIDENTE

SECRETARIO *AD HOC*

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez

6

