

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
23 Nº 428/17-2022  
45 Costa Rica, jueves veintinueve de setiembre del dos mil veintidós, a las trece horas  
6 con treinta y cinco minutos.  
78 SESIÓN EXTRAORDINARIA  
9

10 Asistencia:

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

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

Secretaria General: Lcda. Cinthia Vega Arias

11 ARTÍCULO 1.  
1213 Se dejó constancia de que, debido a que un circuito eléctrico afectó equipos en varios  
14 pisos de las oficinas centrales del Banco Nacional y, entre ellos, se dañaron algunos  
15 del salón de sesiones del piso 19, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.º,  
16 del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias*  
17 *que conforman el Conglomerado del Banco Nacional de Costa Rica*, la presente sesión  
18 se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad,  
19 interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.  
2021 ARTÍCULO 2.  
2223 Se dejó constancia de que la directora señora Flora Montealegre Guillén no asistió a  
24 la presente sesión, en virtud de que contaba con compromisos adquiridos con  
25 anterioridad. En su lugar, el señor Maximiliano Alvarado Ramírez fungió como  
26 Secretario *ad hoc* de la Junta Directiva de BN Sociedad Administradora de Fondos  
27 de Inversión, S. A.  
2829 ARTÍCULO 3.  
3031 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, sometió a votación el  
32 orden del día de esta sesión extraordinaria número 428/17-2022 de BN Sociedad  
33 Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso trasladar  
34 el punto 3.a. *Presentación de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión,*  
35 *S. A.*, para que sea conocido antes del punto 2.a. *Presupuesto inicial, 2023*.  
36 Los directivos expresaron su anuencia a aprobar el orden del día con el cambio  
37 propuesto.  
3839 **Resolución**40 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del  
41 día de la sesión extraordinaria número 428/17-2022 de BN Sociedad Administradora  
42 de Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el  
43 sentido de **trasladar** el punto 3.a. *Presentación de BN Sociedad Administradora de*  
44 *Fondos de Inversión, S. A.*, para que sea conocido antes del punto 2.a. *Presupuesto*  
45 *inicial, 2023*.

29 de setiembre del 2022

Página 2

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