

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 **Nº 454/20-2023**
45 San José, Costa Rica, martes catorce de noviembre del dos mil veintitrés, a las diez
6 horas con cuarenta minutos.
78 **SESIÓN ORDINARIA**
9

10 Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
M.Sc. Montserrat Buján Boza, secretario
M.Sc. Kattia Ramírez González, tesorera
Sr. Rafael Ángel Fallas Campos, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni
Lic. Jorge Benavides CamposGerente General:
Auditor Interno:
Asesor Legal Junta Directiva
General del BNCR:
Secretaria General:Lic. Rafael Brenes Villalobos
Lcda. Cinthia Vega Arias**ARTÍCULO 1.º**15 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone
16 la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando
17 en audio y video, la directora señora Maricela Alpízar Chacón dijo: “Damos inicio a
18 la sesión 454/20-2023 de la Junta Directiva de BN Fondos, siendo el primer punto la
19 verificación de audio y video”.20 La señora Vega Arias confirmó: “Ya estamos grabando”.21 La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.22 (M.A.Ch.)
23**ARTÍCULO 2.º**26 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “El
27 punto número 2.a, que corresponde a la aprobación del orden del día, si están de
28 acuerdo”.

29 Los directores manifestaron su anuencia.

30 La directora Alpízar Chacón acotó: “Lo damos por aprobado”.**Resolución**32 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
33 día de la sesión ordinaria número 454/20-2023 de BN Sociedad Administradora de
34 Fondos de Inversión, S. A.35 (M.A.Ch.)
36**ARTÍCULO 3.º**39 Con respecto al acta de la sesión anterior, la directora señora Maricela Alpízar
40 Chacón preguntó: “¿Alguna observación?”.41 El señor Montes de Oca Carboni contestó: “Yo hice una anotación de un error en un
42 apellido, me equivoqué cuando mencioné a la persona, entonces, pedí que corrigieran
43 el apellido de la persona”.44 La directora Alpízar Chacón dijo: “O.K., de acuerdo. Entonces, tendríamos por
45 aprobada el acta anterior”.

1 Los directivos mostraron su anuencia.

2 **Resolución**

3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la
4 sesión ordinaria número 453/19-2023, celebrada del 24 de octubre del 2023,
5 considerando la observación de forma remitida previamente por el señor Pablo
6 Montes de Oca Carboni, gerente general, a la Secretaría General, vía correo
7 electrónico.

8 (M.A.Ch.)

9
10 **ARTÍCULO 10.º**

11
12 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen
13 ejecutivo 454/20-2023-584 del 14 de noviembre del 2023, al cual se anexa la carta de
14 fecha 18 de octubre del 2023, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria
15 general del Banco Nacional, mediante la cual transcribe la parte resolutiva del
16 acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 12.º, sesión n.º 12.658,
17 celebrada el 10 de octubre del 2023, en el que se aprobó la modificación al
18 **Reglamento para el funcionamiento de las juntas directivas de las**
19 **subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR**
20 (**RG04GC01**), de conformidad con la propuesta presentada mediante el dictamen
21 AG-25-2023, de fecha 4 de octubre del 2023 (adjunto en esta ocasión),
22 específicamente en lo que respecta al artículo 15.º de dicho Reglamento, en cuanto a
23 la posibilidad de celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias de manera virtual.
24 La directora Alpízar Chacón expresó: “Tal vez, lo explico yo, don Pablo, rápidamente,
25 porque, en realidad, el único que no lo conoce aquí es don Rafael, que se aprobó la
26 oportunidad de hacer las sesiones de junta directiva virtuales, siendo que, por lo
27 menos una al mes, debe ser presencial. Lo iremos coordinando en el camino; pero,
28 bueno, eso era”.

29 En virtud de que no hubo consultas ni comentarios sobre este particular, este asunto
30 se tuvo por presentado.

31 **Resolución**

32 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentada
33 la modificación al **Reglamento para el funcionamiento de las juntas directivas**
34 **de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR**
35 (**RG04GC01**), de conformidad con la propuesta presentada mediante el dictamen
36 ALG-25-2023, de fecha 4 de octubre del 2023 (adjunto en esta ocasión) y del acuerdo
37 tomado por la Junta Directiva General en el artículo 12.º, sesión n.º 12.658, celebrada
38 el 10 de octubre del 2023, contenido en la carta de fecha 18 del mismo mes, suscrita
39 por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional. Es
40 entendido que la Administración divulgará a nivel interno y a quienes corresponda
41 la modificación conocida en esta ocasión, anexos al resumen ejecutivo 454/20-2023-
42 584 del 14 de noviembre del 2023.

43 **Comuníquese a Gerencia General.**

44 (P.M.C.)

45
46 **ARTÍCULO 12.º**

47
48 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, presentó el
49 documento denominado **Informe Final de Gestión**, suscrito por el señor
50 Maximiliano Alvarado Ramírez, en calidad de director de la Junta Directiva de BN
51 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., durante el periodo
52 comprendido entre diciembre del 2020 y junio del 2023. Al respecto, dijo: “Creo que
53 no hay comentarios adicionales. Lo damos por recibido”.

54 Los directivos mostraron su anuencia.

55 **Resolución**

56 **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
57 el documento denominado **Informe Final de Gestión**, suscrito por el señor

1 Maximiliano Alvarado Ramírez, en calidad de director de la Junta Directiva de BN
2 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., durante el periodo
3 comprendido entre diciembre del 2020 y junio del 2023.

4 Comuníquese a señor Maximiliano Alvarado Ramírez y Gerencia General.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 14.^º

9 La directora Alpízar Chacón dijo: "Y pasaríamos al punto final, la verificación de
10 grabación de grabación de audio y video".

11 La señora Vega Arias indicó: "Se completó sin problemas".

12 La directora Alpízar Chacón externó: "Muchísimas gracias". De seguido, dio por
13 finalizada la sesión.

(M.A.Ch.)

16 A las doce horas con cincuenta minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

M.Sc. Montserrat Buján Boza