

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 489/07-2025
45 San José, Costa Rica, jueves veinte de marzo del dos mil veinticinco, a las nueve horas con
6 cuarenta y un minutos.
78 SESIÓN EXTRAORDINARIA
9

Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
MAP. Montserrat Buján Boza, secretaria
Sr. Franklin Chacón Arce, tesorero

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

10 ARTÍCULO 1.[°]
1112 Se dejó constancia de que el director señor Adrián Salazar Morales, no participó en la presente
13 sesión, por cuanto se encuentra atendiendo otros asuntos propios de su cargo como Subgerente
14 General de Banca Comercial del Banco Nacional.
1516 ARTÍCULO 2.[°]
1718 Se dejó constancia de que la directora señora Ruth Alfaro Jara se unió a la presente sesión
19 mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e
20 integralidad entre la comunicación de todos los participantes.
2122 ARTÍCULO 3.[°]
2324 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la
25 responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video,
26 la presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “Damos inicio a la sesión
27 extraordinaria de Junta Directiva de BN Fondos, sesión 489/07-2025, del día 20 de marzo del
28 2025. El primer punto es la verificación del audio y video”.
2930 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Buenos días, doña Maricela, ya iniciamos grabación”.
31 La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.32 (M.A.Ch.)
3334 ARTÍCULO 4.[°]
3536 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “El punto 2.a corresponde
37 a la aprobación del orden del día”.
38 Los directivos no formularon observaciones y mostraron su anuencia en aprobarlo.39 **Resolución**40 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente
41 sesión extraordinaria número 489/07-2025 de BN Sociedad Administradora de Fondos de
42 Inversión, S. A.43 (M.A.Ch.)
44

1

ARTÍCULO 6.º

2

3 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: "Pasaríamos al punto
4 cinco, que corresponde a la verificación de la grabación".

5 La señora Zúñiga Chacón confirmó: "Sin problemas, doña Maricela".

6 La directora Alpízar Chacón acotó: "Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos".

7 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

8

9 A las doce horas con un minuto se levantó la sesión.

10

PRESIDENTA



SECRETARIA



Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MAP. Montserrat Buján Boza

Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito."

11

