

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Nº 489/07-2025

San José, Costa Rica, jueves veinte de marzo del dos mil veinticinco, a las nueve horas con cuarenta y un minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

- 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

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que el director señor Adrián Salazar Morales, no participó en la presente sesión, por cuanto se encuentra atendiendo otros asuntos propios de su cargo como Subgerente General de Banca Comercial del Banco Nacional.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que la directora señora Ruth Alfaro Jara se unió a la presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 3.º

En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “Damos inicio a la sesión extraordinaria de Junta Directiva de BN Fondos, sesión 489/07-2025, del día 20 de marzo del 2025. El primer punto es la verificación del audio y video”.
La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Buenos días, doña Maricela, ya iniciamos grabación”.
La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 4.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “El punto 2.a corresponde a la aprobación del orden del día”.
Los directivos no formularon observaciones y mostraron su anuencia en aprobarlo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 489/07-2025 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

(M.A.Ch.)



ARTÍCULO 6.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “Pasáramos al punto cinco, que corresponde a la verificación de la grabación”.
La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sin problemas, doña Maricela”.
La directora Alpízar Chacón acotó: “Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos”.
De seguido, se dio por finalizada la sesión.
A las doce horas con un minuto se levantó la sesión.

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