

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 469/12-2024
45 Costa Rica, martes once de junio del dos mil veinticuatro, a las diez horas con treinta y dos minutos.
67 SESIÓN ORDINARIA
89 Asistencia:
1011 Directivos:
12 Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
13 Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
14 MAP. Montserrat Buján Boza, secretaria
15 M.Sc. Kattia Ramírez González, tesorera
16 MBA. Adrián Salazar Morales, vocal
17 Lcda. Jessica Borbón Guevara
1819 Fiscal:
20 Gerente General: Lic. Pablo Montes de Oca Carboni
21 Auditor Interno: Lic. Jorge Benavides Campos
22 Asesor Legal Junta Directiva General del
23 BNCR: Lic. Rafael Brenes Villalobos
24 Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón
2526 ARTÍCULO 1.º
2728 Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló de manera virtual, mediante la herramienta
29 Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de
30 todos los participantes.
3132 ARTÍCULO 2.º
3334 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los
35 miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora
36 Maricela Alpízar Chacón, dijo: "Al ser las 10:32 a.m. del 11 de junio del 2024, damos inicio a la sesión 469/12-
37 2024 de Junta Directiva de BN Fondos. El primer punto será la verificación de la grabación".
38 La señora Vega Arias confirmó: "Buenos días, ya iniciamos la grabación".
39 La directora Alpízar Chacón señaló: "Muchas gracias, doña Sofía".
40

(M.A.Ch.)

41 ARTÍCULO 3.º
4243 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón indicó: "El segundo punto será la aprobación
44 del orden del día, si estamos de acuerdo procedemos a aprobarlo".
45 Los señores directores estuvieron de acuerdo.
46Resolución47 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria
48 número 469/12-2024 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.
49

(M.A.Ch.)

50 ARTÍCULO 4.º
5152 Con respecto al acta de la sesión anterior, la presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón indicó:
53 "El punto 2.b corresponde a la aprobación del acta del acta anterior, si alguno tiene alguna observación".
54 Los directivos no presentaron observaciones.
55La directora Alpízar Chacón dijo: "Procedemos a aprobarla, de acuerdo. Muchas gracias".Resolución56 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la sesión ordinaria número 468/11-
57 2024, celebrada el 28 de mayo del 2024.
5859 **Nota: se dejó constancia** de que la directora Kattia Ramírez González se encuentra imposibilitada de aprobar
60 el acta presentada en esta oportunidad, en virtud de que no asistió a dicha sesión.
61

(M.A.Ch.)

62 ARTÍCULO 7.º
6364 En seguimiento con el punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el señor Pablo
65 Montes de Oca Carboni comentó: "El trabajo con las municipalidades se está planteando de la siguiente
66 manera, no sé si yo les había comentado; pero, en las elecciones pasadas, no las que nombraron ahora a los
67 nuevos alcaldes, sino en las pasadas, apenas ellos se instalaron nosotros abordamos a varias municipalidades
68

1 que por su tamaño y por sus necesidades que conocíamos las abordamos para desarrollar ciertos proyectos
2 de infraestructura, inclusive, fuimos a hacer presentaciones ante el Consejo Municipal, por ejemplo, en el caso
3 de Alajuela y también en el caso de Liberia, inclusive, se tomaron acuerdos de que la infraestructura se iba a
4 desarrollar a través de nosotros; sin embargo, paulatinamente cuando se fue explicando el mecanismo y todo,
5 y además surgió el desafortunado evento *Caso Diamante*, y tres de los casos que teníamos con municipalidades
6 lamentablemente fueron, inclusive, arrestados los alcaldes de esas municipalidades. Entonces, mucho trabajo
7 que se había hecho, inclusive, para el caso de Alajuela ya teníamos el anteproyecto, teníamos ya un
8 presupuesto preliminar, ya el anteproyecto lo había aprobado el Consejo Municipal y todo se perdió. Entonces,
9 en esta oportunidad lo que hemos hecho es que le hemos dicho al Banco si ellos están buscando el
10 acercamiento con las municipalidades y me dijeron que sí, y, entonces, les dije: *Mire, es de interés que nos
11 inviten*, entonces, estamos apuntados en la lista de reuniones con las municipalidades para hacer un abordaje,
12 digamos, más integral, no solamente lo que pueden hacer los fondos, sino lo que el Banco como Banco puede
13 contribuir con las municipalidades. Entonces, esta vez va a ser un abordaje más integral. Yo estoy a la espera
14 de que me confirmen ya las fechas; pero, ya en eso quedamos".

15 La directora Buján Boza dijo: "Muchas gracias. Me alegra que haya una coincidencia de alguna iniciativa ahí
16 con el Banco, tal vez que nos informe de los avances. ¿Eso podría ser un poquito más lento de lo que nosotros
17 podríamos avanzar, tenés ideas de plazos?".

18 El señor Montes de Oca Carboni manifestó: "Es lento, con las municipalidades es lento, eso sí fue una
19 experiencia que tuvimos. Sí tenemos una cierta ventaja, en este proyecto con municipalidades está incluida
20 también María Brenes, ella nos está ayudando, bueno, está ayudando al Banco, y ella tuvo un programa en la
21 Bolsa Nacional de Valores con el IFAM y, entonces, el IFAM estuvo capacitando varias municipalidades,
22 entonces, ya hay cierto trecho en este sentido, caminado. De hecho, nosotros participamos con la Bolsa
23 Nacional de Valores, éramos la única sociedad de fondos que participó con la Bolsa para trabajar con las
24 municipalidades y de ahí fue donde casualmente las que nosotros vimos que tenía más potencial y empezaron
25 también a tener acercamientos con nosotros fue donde hicimos aquello; pero, ahora creo que va a tener más,
26 por decirlo así, más relevancia, más potencia, cuando no solamente somos nosotros solitos, sino es el BN como
27 un todo".

28 La directora Buján Boza dijo: "O.K. Bueno, muchas gracias".

29 La directora Alpízar Chacón externó: "Muchas gracias, don Pablo".

30 Resolución

31 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado el informe verbal del señor Pablo
32 Montes de Oca Carboni, gerente general, en atención a la consulta de la directora Montserrat Buján Boza en
33 el artículo 7.º de esta sesión, referente al abordaje que ha tenido BN Fondos con las municipalidades del país.
34 Es entendido que según lo indicado por la directora Buján Boza en la parte expositiva del presente artículo se
35 deberá informar a este órgano colegiado sobre los avances que se tengan al respecto.

36 Comuníquese a Gerencia General.

37 (P.M.C.)
38

39 ARTÍCULO 12.º

40 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: "Pasamos al punto quinto, que es la
41 verificación final de audio y video".

42 La señora Zúñiga Chacón confirmó: "Grabamos sin inconvenientes, doña Maricela".

43 La directora Alpízar Chacón expresó: "Muchas gracias, muy amable, doña Sofía. Muchas gracias a todos".

44 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

45 (M.A.Ch.)
46

47 A las doce horas con cuarenta y nueve minutos se levantó la sesión.
48

49

PRESIDENTA



Lcda. Maricela Alpízar Chacón

SECRETARIA



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."

50