

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 431/20-20224
5 Costa Rica, martes quince de noviembre del dos mil veintidós, a las diez horas con
6 cuarenta minutos.
78 SESIÓN ORDINARIA
9

10 Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
MBA. Flora Montealegre Guillén, secretaria
M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez, tesorero
Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

Lic. Rafael Brenes Villalobos

General del BNCR:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

Subsecretaria General:

11

12 ARTÍCULO 1.º
13

14

15 Se dejó constancia de que, debido a que un circuito eléctrico afectó equipos en varios
16 pisos de las oficinas centrales del Banco Nacional y, entre ellos, se dañaron algunos
17 del salón de sesiones del piso 19, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.º,
18 del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias*
19 *que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló
20 vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad
e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

21

22 ARTÍCULO 2.º
23

24

25 Se dejó constancia de que la fiscal de esta subsidiaria, señora Jessica Borbón
26 Guevara, no se integró a la presente sesión en virtud de que debió atender asuntos
propios de su cargo como persona encargada del enlace corporativo.

27

28 ARTÍCULO 3.º
29

30

31 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, comentó: “Al ser
32 las diez y cuarenta de la mañana, del día 15 de noviembre del 2022, damos inicio a la
33 sesión 431-2022 de la Junta Directiva de BN Fondos, siendo esta una sesión
34 ordinaria. Como primer punto de agenda pido la confirmación de que se esté grabando
35 el audio y video de la presente sesión, por favor, si la señora Secretaria me lo
36 confirma”.

37

La señora Zúñiga Chacón respondió: “Sí, señora. Ya iniciamos la grabación del video
y del audio”.

38

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.

(M.A.Ch.)

39

40 ARTÍCULO 4.º
41

42

La directora señora Maricela Alpízar Chacón indicó: “Pasaríamos al punto 2.a sobre
el orden del día. Entonces, por favor, procedemos a aprobar el orden del día. Si alguno
tiene alguna objeción, que nos haga la manifestación”. Al no haberla, dijo: “O.K., muy
bien. Se da por aprobado el orden del día”.

43

Resolución

1 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
2 día de la sesión ordinaria número 431/20-2022 de BN Sociedad Administradora de
3 Fondos de Inversión, S. A.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 5.º

8 La directora señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Procedemos al punto 2.b
9 *Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 430, celebrada el 25 de octubre del*
10 *2022. Quisiera consultarles si hay alguna observación o comentario que quisieran*
11 *agregar o si procedemos a la aprobación del acta*”.

12 El director Alvarado Ramírez dijo: "Señora Presidenta, yo me abstengo porque no
13 estuve presente".

14 La directora Alpízar Chacón expresó: "Muy bien. Don Maximiliano se abstiene a la
15 votación porque no estuvo presente y el resto, pues, yo de mi parte conforme.
16 Adelante, don Pablo".

17 El señor Montes de Oca Carboni señaló: "Muchas gracias. Nada más indicar que yo
18 hice tres observaciones de tres palabras básicamente, para corregirlas, no cambian
19 el fondo, son correcciones de forma".

20 La directora Alpízar Chacón indicó: "Muy bien. Entonces, la Secretaría toma nota de
21 los cambios, de las palabritas y podemos proceder a aprobarla". Seguidamente, dijo:
22 "El punto 2c., ¿algún tema de Presidencia, directores, Gerencia o Auditoría? Al no
23 haberlo, indicó: "Continuamos".

Resolución

25 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la
26 sesión ordinaria número 430/19-2022, celebrada el 25 de octubre del 2022,
27 considerando las observaciones de forma remitidas previamente por el señor Pablo
28 Montes de Oca Carboni, gerente general, vía correo electrónico a la Secretaría
29 General.

30 **Nota: se dejó constancia** de que el director señor Maximiliano Alvarado Ramírez
31 se encuentra imposibilitado de aprobar dicha acta, en virtud de que no participó en
32 la mencionada sesión.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 7.º

37 El auditor interno, señor Jorge Benavides Campos, presentó el memorando MEM-07-
38 2022, de fecha 9 de noviembre del 2022, suscrito por él, mediante el cual solicita a la
39 Junta Directiva autorización para disfrutar de vacaciones del 16 al 18 de noviembre
40 del 2022, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente. Además, en el
41 citado documento, indica que la señora Lillian Mena Mena, funcionaria de la
42 Auditoría Interna, lo sustituirá durante esos días, con el fin de atender de manera
43 oportuna las gestiones que correspondan.

44 La directora Alpízar Chacón expresó: “Entonces, procedemos al 3.b, que sería la
45 solicitud de vacaciones de don Jorge Benavides, auditor interno”.

46 El señor Benavides Campos dijo: "Muchas gracias, doña Maricela. Sí, como se observa
47 ahí, en la actualidad tengo 22 días acumulados, solicitaría tres días que son el 16, 17
48 y 18 de noviembre, por lo que quedaría un saldo de 19 días y quien me sustituiría
49 durante esos tres días es la licenciada Lilliana Mena Mena, ella es la Supervisora de
50 Auditoría del departamento. En este caso, sí, yo les agradecería si lo consideran
51 pertinente que la aprobación sea en firme, ¿verdad?, porque ya las vacaciones serían
52 a partir de mañana, ¿verdad?".

53 La directora Alpízar Chacón indicó: “De mi parte de acuerdo y en firme”.

54 La directora Alfaro Jara acotó: “De acuerdo y en firme”.

55 El señor Benavides Campos mencionó: "Muchas gracias".

56 El director Alvarado Ramírez indicó: “De acuerdo y en firme, también”.

57 El director Estrada Zúñiga expresó: “De acuerdo y en firme”.

1 La directora Alpízar Chacón comentó: “O.K., muy bien, entonces, aprobado y en firme,
2 también”.

3 **Resolución**

4 **Considerando** la solicitud presentada mediante el memorando MEM-07-2022, de
5 fecha 9 de noviembre del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE**
6 **ACORDÓ EN FIRME:** **autorizar** vacaciones al auditor interno, señor Jorge
7 Benavides Campos, del 16 al 18 de noviembre del 2022, ambos días inclusive, con
8 cargo al período correspondiente. Es entendido que la señora Lillian Mena Mena,
9 funcionaria de la Auditoría Interna estará a cargo de esa dependencia durante la
10 ausencia del Auditor Interno.

11 **Nota:** **se dejó constancia** de que los señores directores acordaron la firmeza de este
12 acuerdo en forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2)
13 del artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

14 **Comuníquese** a Auditoría Interna.

15 (J.B.C.)

16

17 **ARTÍCULO 15.º**

18

19 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, comentó:
20 “Pasaríamos como punto final a verificar que continuó la grabación de audio y video
21 de esta Junta Directiva. Tal vez, si nos confirma la Secretaría”.

22 La señora Zúñiga Chacón dijo: “Sí, señora. Ya finalizamos con la grabación de audio
23 y video”.

24 La directora Alpízar Chacón señaló: “Muchas gracias a todos”.

25 (M.A.Ch.)

26

27 A las doce horas con treinta y cinco minutos se levantó la sesión.

28

PRESIDENTE

SECRETARIA

29 Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén