

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**N° 431/20-2022**

Costa Rica, martes quince de noviembre del dos mil veintidós, a las diez horas con cuarenta minutos.

7

8

9

10

**SESIÓN ORDINARIA**

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:

Auditor Interno:

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Subsecretaria General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Lic. Jorge Benavides Campos

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

**ARTÍCULO 1.º**

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

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

**ARTÍCULO 2.º**

Se dejó constancia de que la fiscal de esta subsidiaria, señora Jessica Borbón 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

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

**ARTÍCULO 3.º**

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

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

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”. (M.A.Ch.)

39

40

41

42

43

44

45

46

**ARTÍCULO 4.º**

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”.

**Resolución**

46

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

(M.A.Ch.)

#### ARTÍCULO 5.º

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

El director Alvarado Ramírez dijo: “Señora Presidenta, yo me abstengo porque no estuve presente”.

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

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

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

#### **Resolución**

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

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

(M.A.Ch.)

#### ARTÍCULO 7.º

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

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

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

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

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

El señor Benavides Campos mencionó: “Muchas gracias”.

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

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 Lilliana 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 “Pasáramos como punto final a verificar que continuó la grabación de audio y video  
21 de esta Junta Directiva. Tal vez, si nos confirma la Secretaria”.

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