

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

3
4 **N° 407/22-2021**
5

6 Costa Rica, lunes primero de noviembre del dos mil veintiuno, a las catorce horas con
7 quince minutos.
8

9 **SESIÓN ORDINARIA**
10

11 Asistencia:

Directivos:

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta

MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta

Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario

Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

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

12
13
14 **ARTÍCULO 1.º**
15

16 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
17 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
18 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
19 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
20 de todos los participantes.
21

22 **ARTÍCULO 2.º**
23

24 Se dejó constancia de que el subgerente general de Banca Empresarial e
25 Institucional, señor Maximiliano Alvarado Ramírez, no participó en la presente
26 sesión, por cuanto disfruta de vacaciones.
27

28 **ARTÍCULO 3.º**
29

30 La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a
31 votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 407/22-2021 de BN
32 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día de la presente sesión.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 407/22-2021 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 4.º

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 406/21-2021, celebrada el 18 de octubre del 2021. Al respecto, consultó: “¿Hay alguna observación, señores directores?”.

El señor Montes de Oca Carboni señaló: “Yo tengo una corrección, dado que en la página 10 del acta, en dos ocasiones yo me refiero al fondo Crece, cuando, en realidad, estaba hablando del fondo Valor, por lo que habría que hacer el ajuste correspondiente. Fue un error mío”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo en aprobar el acta de la sesión 406/21-2021, considerando la observación formulada por don Pablo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 406/21-2021, celebrada el 18 de octubre del 2021, tomando en cuenta la observación planteada por el señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, en esta oportunidad.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 10.º

En virtud de lo avanzado de la hora y con el propósito de contar con mayor tiempo para su análisis, la presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, propuso posponer, para una próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el conocimiento y resolución del siguiente punto del orden del día: ***6.a Informe trimestral de la Dirección General de Riesgos.***

Los directivos mostraron su anuencia.

La directora Rojas Figueredo indicó: “Con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Muchas gracias a los compañeros directores. Fue una sesión un poco extensa; pero, me pareció muy provechosa”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: acoger la propuesta de la presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, y, en consecuencia, **posponer**, para una próxima sesión que celebre esta Junta Directiva, el conocimiento y resolución del siguiente punto del orden del día: ***6.a Informe trimestral de la Dirección General de Riesgos.***

Comuníquese a Gerencia General.

1
2
3
4
5

(M.R.F.)

A las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra

6