

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

3  
4                   **Nº 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:  
12                  Directivos:

13                  MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta  
14                  MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta  
15                  Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario  
16                  Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal  
17                  Lcda. Jessica Borbón Guevara

18                  Fiscal:

19                  Gerente General:                   Lic. Pablo Montes de Oca Carboni  
20                  Auditor Interno:                   Lic. Jorge Benavides Campos

21                  Asesor Legal Junta Directiva  
22                  General del BNCR:  
23                  Subsecretaria General:

24                  Lic. Rafael Brenes Villalobos  
25                  Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

26                   **ARTÍCULO 1.º**

27                  Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional  
28                  emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la  
29                  Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,  
30                  garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación  
31                  de todos los participantes.  
32

33                   **ARTÍCULO 2.º**

34                  Se dejó constancia de que el subgerente general de Banca Empresarial e  
35                  Institucional, señor Maximiliano Alvarado Ramírez, no participó en la presente  
36                  sesión, por cuanto disfruta de vacaciones.  
37

38                   **ARTÍCULO 3.º**

39                  La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a  
40                  votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 407/22-2021 de BN  
41                  Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.  
42

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

2 **Resolución**

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

6 (M.R.F.)

7 **ARTÍCULO 4.º**

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

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

14 Los señores directores estuvieron de acuerdo en aprobar el acta de la sesión 406/21-  
15 2021, considerando la observación formulada por don Pablo.

16 **Resolución**

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

21 (M.R.F.)

22 **ARTÍCULO 10.º**

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

28 Los directivos mostraron su anuencia.

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

32 **Resolución**

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

38 Comuníquese a Gerencia General.

1

(M.R.F.)

2

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

4

5

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

---

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

---

Sr. Rodolfo González Cuadra

6