

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 439/05-20234
5 San José, Costa Rica, lunes veintisiete de febrero del dos mil veintitrés, a las diez
6 horas con treinta y cinco minutos.
78 SESIÓN ORDINARIA
9

10 Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta

Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta

MBA. Flora Montealegre Guillén, secretaria

Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

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

13

14

15 Se dejó constancia de que el director señor Maximiliano Alvarado Ramírez, no

16 participó en la presente sesión, por cuanto se encuentra en licencia por el sensible

17 fallecimiento de su hermano, el señor Nelson Alvarado Ramírez (qdDg).

18 ARTÍCULO 1.º

19

20

21 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*22 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*23 *Conglomerado Financiero BNCR*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar

24 sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia

25 de que las directoras Ruth Alfaro Jara y Flora Montealegre Guillén se unieron a la

26 presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la

27 simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los

28 participantes.

29 ARTÍCULO 2.º

30

31

32 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón indicó: “Buenos días.

33 Iniciamos con la sesión 439/05-2023 de Junta Directiva de BN Fondos al ser las 10:34

34 a.m., del día lunes 27 de febrero. Como punto inicial sería la verificación del audio y

35 video”.

36 La señora Zúñiga Chacón expresó: “Sí, señora; ya iniciamos grabación”.37 La directora Alpízar Chacón manifestó: “Muchísimas gracias”.

(M.A.Ch.)

38 ARTÍCULO 3.º

39

40

41

42 La directora señora Maricela Alpízar Chacón expresó: “Como punto número dos sería

43 la aprobación del orden del día de la Junta de hoy. ¿Estamos de acuerdo?”.

44 Los señores directores estuvieron de acuerdo en aprobar el orden del día de la

45 presente sesión.

46 La directora Alpízar Chacón señaló: “Continuamos”.47 Resolución

1 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
2 día de la sesión ordinaria número 439/05-2023 de BN Sociedad Administradora de
3 Fondos de Inversión, S. A.

4 (M.A.Ch.)

5 **ARTÍCULO 5.º**

6 Con respecto a la aprobación de las actas 437 y 438 correspondientes a las sesiones
7 anteriores, la presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó:
8 “Las aprobaríamos. ¿De acuerdo?”.
9

10 La directora Alfaro Jara dijo: “De acuerdo”.

11 La directora Montealegre Guillén señaló: “De acuerdo yo también”.

12 El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Tal vez, doña Maricela, para que conste en
13 actas, yo le hice unas correcciones de forma, nada de fondo, de unos errores que me
14 encontré por ahí”.

15 La directora Alpízar Chacón manifestó: “Hacemos constar que don Pablo hizo unas
16 observaciones de forma y así se estarían aprobando. Muchísimas gracias”.

17 **Resolución**

18 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar las actas de
19 las sesiones ordinaria 437/03-2023 y extraordinaria 438/04-2023, celebradas el 14 y
20 21 de febrero del 2023, respectivamente, considerando las observaciones de forma
21 remitidas previamente por el señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general,
22 vía correo electrónico a la Secretaría General.

23 (M.A.Ch.)

24 **ARTÍCULO 6.º**

25 Con respecto al punto 2.c. *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o*
26 *Auditor*, la directora señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Yo acá quisiera
27 traer a colación un punto. Don Max no nos pudo acompañar el día de hoy, porque ha
28 tenido la pérdida de su hermano, entonces, yo quisiera proponer que, como Junta
29 Directiva, le mandemos una nota de condolencia dirigida a don Max y a su familia,
30 entonces, a ver si estarían de acuerdo”.

31 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

32 La directora Alpízar Chacón expresó: “Muchas gracias. ¿Algún punto adicional? Si
33 no, continuamos”.

34 La señora Zúñiga Chacón dijo: “Doña Maricela, sería en firme, para podérsela
35 mandar de una vez”.

36 La directora Alpízar Chacón externó: “Ah, sí, perdón. Tomamos el acuerdo en firme
37 para la nota de don Max. ¿De acuerdo?”.
38

39 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

40 **Resolución**

41 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME:** remitir
42 una carta de condolencia, de parte de la Junta Directiva de esta sociedad, al señor
43 Maximiliano Alvarado Ramírez, director de este órgano colegiado, extensiva a toda
44 su familia, con ocasión al sensible fallecimiento de su hermano, el señor Nelson
45 Alvarado Ramírez (qdDg).

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

49 **Comuníquese** a Sr. Maximiliano Alvarado Ramírez.

50 (M.A.Ch.)

51 **ARTÍCULO 13.º**

52 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen
53 ejecutivo 439/05-2023-488, de fecha 27 de febrero del 2023, mediante el cual se
54 informa de los hechos relevantes del período, remitidos al señor Tomás Soley Pérez,

1 superintendente general de Valores, mediante los oficios CHR-935, CHR-966 y CHR-
2 979 del 1.º, 7 y 9 de febrero del 2023, respectivamente.

3 La directora Alpízar Chacón dijo: "Adelante, don Pablo".

4 El señor Montes de Oca Carboni expresó: "Aquí presentamos dos y uno que es
5 relacionado con nosotros. El primero fue la actualización de los prospectos de los
6 fondos de inversión, recordarán que le cambiamos unas leyendas que, inclusive, nos
7 había sugerido la Sugeval, originalmente lo habíamos hecho en RediFondo; pero,
8 después la idea era incluirlo en todos los fondos, que tenía que ver con el riesgo de
9 reputación y el riesgo de continuidad de negocio, básicamente. Entonces, la Junta
10 aprobó esos cambios, se hicieron y se comunicó como hecho relevante esos cambios.
11 Posteriormente, en otro tema aparte la Sugeval le volvió a decir al ente certificador
12 de que tenía que corregir el informe nuevamente y, entonces, el informe fue corregido,
13 lo cual nos obligó a emitir un nuevo hecho relevante para decir que el informe había
14 sido sustituido, y también la entidad que emite el informe, que es Pacific Credit
15 Rating mediante el hecho relevante 979, ellos también informaron de la sustitución
16 del informe. Aquí, tal vez, y esto lo he traído en varias sesiones, ha habido varias
17 sustituciones de este informe y, tal vez, tengo que decir que esto es territorio nuevo,
18 en realidad somos nosotros los que estamos haciendo camino y de alguna manera
19 también ha sido para el regulador nuevo. Entonces, se han detectado que en el
20 informe le faltaban algunos detalles y la Sugeval ha venido revisando y ha dicho:
21 *tiene que hacer esto*, entonces, ellos lo sustituyen y nosotros también tenemos que
22 informar que se sustituye. Lo importante, bueno, no solamente es el proceso de
23 aprendizaje, sino que el fondo continúa cumpliendo con todo lo que la normativa pide
24 para mantenerse como fondo temático verde, que es muy importante. Muy bien, era
25 eso".

26 La directora Alpízar Chacón indicó: "Entonces, tenemos que recibirla y autorizar la
27 publicación, ¿verdad?, sería".

28 El señor Montes de Oca Carboni manifestó: "No, solo recibirla".

29 La directora Alpízar Chacón mencionó: "O.K., de acuerdo. Lo tendríamos por
30 presentado".

31 El señor Montes de Oca Carboni señaló: "Sí, la idea de esto, y tal vez lo repito, es que
32 la Junta Directiva esté informada tanto del punto anterior de cómo se están
33 comportando los fondos en una forma muy rápida, porque son muchos; pero,
34 visualmente uno puede ver si hay algo raro y, en el caso de los hechos relevantes,
35 para la gente esté informada de lo que hemos informado al mercado".

36 La directora Alpízar Chacón dijo: "O.K. Procederíamos, entonces, al punto 4.f, que
37 corresponde a la rendición de cuentas de la Gestión de Tecnologías de Información,
38 año 2022".

39 Los señores directores mostraron su anuencia.

40 **Resolución**

41 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
42 el resumen ejecutivo 439/05-2023-488, de fecha 27 de febrero del 2023, mediante el
43 cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos al señor Tomás Soley
44 Pérez, superintendente general de Valores, mediante los oficios CHR-935, CHR-966
45 y CHR-979 del 1.º, 7 y 9 de febrero del 2023, respectivamente.

46 Comuníquese a Gerencia General.

47 (P.M.C.)

48

49 **ARTÍCULO 17.º**

50 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón indicó: "Procedemos con
51 la verificación final de audio y video".

52 La señora Zúñiga Chacón señaló: "Grabamos sin problemas, doña Maricela".

53 La directora Alpízar Chacón dijo: "Muchísimas gracias, muy amable, Sofía".

54 (M.A.Ch.)

55

56

57

58 A las once horas con cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión.

1
2

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén

3