

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

N° 439/05-2023

San José, Costa Rica, lunes veintisiete de febrero del dos mil veintitrés, a las diez horas con treinta y cinco minutos.

SESIÓN ORDINARIA

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:
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

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que el director señor Maximiliano Alvarado Ramírez, no participó en la presente sesión, por cuanto se encuentra en licencia por el sensible fallecimiento de su hermano, el señor Nelson Alvarado Ramírez (qdDg).

ARTÍCULO 2.º

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*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia de que las directoras Ruth Alfaro Jara y Flora Montealegre Guillén se unieron a la presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 3.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón indicó: “Buenos días. Iniciamos con la sesión 439/05-2023 de Junta Directiva de BN Fondos al ser las 10:34 a.m., del día lunes 27 de febrero. Como punto inicial sería la verificación del audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón expresó: “Sí, señora; ya iniciamos grabación”.

La directora Alpízar Chacón manifestó: “Muchísimas gracias”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 4.º

La directora señora Maricela Alpízar Chacón expresó: “Como punto número dos sería la aprobación del orden del día de la Junta de hoy. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo en aprobar el orden del día de la presente sesión.

La directora Alpízar Chacón señaló: “Continuamos”.

Resolución

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

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 5.º

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

La directora Alfaro Jara dijo: “De acuerdo”.

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

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

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

Resolución

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

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 6.º

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

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

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

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

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

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

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

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

Comuníquese a Sr. Maximiliano Alvarado Ramírez.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 13.º

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

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

La directora Alpízar Chacón dijo: “Adelante, don Pablo”.

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

La directora Alpízar Chacón indicó: “Entonces, tenemos que recibirlo y autorizar la publicación, ¿verdad?, sería”.

El señor Montes de Oca Carboni manifestó: “No, solo recibirlo”.

La directora Alpízar Chacón mencionó: “O.K., de acuerdo. Lo tendríamos por presentado”.

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

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

Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

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

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 17.º

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

La señora Zúñiga Chacón señaló: “Grabamos sin problemas, doña Maricela”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchísimas gracias, muy amable, Sofía”.

(M.A.Ch.)

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

