

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

3
4 **N° 423/12-2022**

5
6 Costa Rica, lunes 13 de junio del dos mil veintidós, a las catorce horas.

7
8 **SESIÓN ORDINARIA**

9
10 Asistencia:

Directivos:

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta
MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta
Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario
M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez, tesorero
Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesora Legal Junta Directiva

General del BNCR a.i.

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

11
12
13 **ARTÍCULO 1.º**

14
15 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
16 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
17 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
18 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
19 de todos los participantes.

20
21 **ARTÍCULO 2.º**

22
23 Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no participó
24 en la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. En su lugar, participó la
25 señora Jessica Borbón Guevara como Asesora Legal a.i.

26
27 **ARTÍCULO 3.º**

28
29 La presidenta del directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a votación
30 el orden del día de esta sesión ordinaria número 423/12-2022 de BN Sociedad
31 Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso trasladar
32 el punto **4.c. Charla de capacitación denominada: Centro de Datos**

Sostenible, para que sea conocido después del punto *1.b Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 422/11-2022, celebrada el 23 de mayo del 2022*. Asimismo, incorporar en el apartado *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y/o Auditor* una consulta del director Rodolfo González Cuadra a la Administración.

La directora Solano Brenes solicitó incluir otra consulta relativa a los dos primeros fondos de inversión de capital de riesgo aprobados por la Sugeval, que administrará Mutual Fondos, en cuanto a su impacto y génesis.

Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día con los cambios propuestos.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 423/12-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **trasladar** el punto **4.c. Charla de capacitación denominada: Centro de Datos Sostenible**, para que sea conocido después del *1.b Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 422/11-2022, celebrada el 23 de mayo del 2022*. Asimismo, **incorporar** en el apartado *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y/o Auditor* una consulta del director Rodolfo González Cuadra a la Administración y otra de la directora Ana Isabel Solano Brenes, relativa a los dos primeros fondos de inversión de capital de riesgo aprobados por la Sugeval, que administrará Mutual Fondos, en cuanto a su impacto y génesis.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 4.º

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 422/11-2022, celebrada el 23 de mayo del 2022. Al respecto, consultó: “¿Tienen alguna observación?”. Al no haberla, dijo: “Si no hay observaciones, la damos por aprobada”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 422/11-2022, celebrada el 23 de mayo del 2022.

Nota: se dejó constancia de que el director Numa Estrada Zúñiga se encuentra imposibilitado de aprobar dicha acta, en virtud de que no participó en la mencionada sesión.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 8.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 423/12-2022-395 del 13 de junio del 2022, al que se adjunta la carta de fecha 7 de abril del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general,

1 mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por la Asamblea
2 de Accionistas de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., en el
3 artículo 3.º, sesión ordinaria 143, celebrada el 4 de abril del 2022, referente a la
4 autorización del pago al Banco Nacional de Costa Rica de, al menos, la suma de
5 ¢2.009.000.000,00 (dos mil nueve millones de colones exactos), por concepto de
6 dividendos, correspondiente al ejercicio financiero del 2021 de esta subsidiaria.

7 Sobre el particular, el señor Montes de Oca Carboni expresó que en el mes de mayo
8 se procedió con el pago por concepto de dividendos al Banco Nacional, por lo que se
9 cumplió en un 100% con lo que esa institución solicitó de acuerdo con el modelo que
10 desarrolló la Dirección de Finanzas al respecto.

11 La directora Rojas Figueredo dijo que esta información se dará por recibida.

12 Los directivos mostraron su anuencia.

13 **Resolución**

14 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
15 el resumen ejecutivo 423/12-2022-395 del 13 de junio del 2022, al que se adjunta la
16 carta de fecha 7 de abril del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias,
17 secretaria general, mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado
18 por la Asamblea de Accionistas de BN Sociedad Administradora de Fondos de
19 Inversión, S. A., en el artículo 3.º, sesión ordinaria 143, celebrada el 4 de abril del
20 2022, referente a la autorización del pago al Banco Nacional de Costa Rica de, al
21 menos, la suma de ¢2.009.000.000,00 (dos mil nueve millones de colones exactos), por
22 concepto de dividendos, correspondiente al ejercicio financiero del 2021 de esta
23 subsidiaria.

24 **Comuníquese** a Gerencia General.

25 (P.M.C.)
26
27

28 A las dieciséis horas se levantó la sesión.
29
30
31

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra