

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

3  
4                   Nº 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

Lcda. Jessica Borbón Guevara

General del BNCR a.i.

Lcda. Cinthia Vega Arias

Secretaria General:

11  
12                  **ARTÍCULO 1.º**  
13  
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 Figueiredo 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 resolutiva 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 resolutiva 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