

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

3
4 **Nº 410/25-2021**

5
6 Costa Rica, lunes seis de diciembre del dos mil veintiuno, 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

Fiscal:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11
12 **ARTÍCULO 1.º**

13
14 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
15 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
16 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
17 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
18 de todos los participantes.

19
20 **ARTÍCULO 2.º**

21
22 La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a
23 votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 410/25-2021 de BN
24 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, sugirió
25 conocer el punto **5.b Estrategia Comercial de Fondos Internacionales** luego del asunto
26 **4.b Modificación a la Política de Inversión BN Fondo Internacional Valor**, en virtud
27 de que ambos temas serán expuestos por el señor Melvin Garita Mora, gerente
28 general de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

29 Los directivos estuvieron de acuerdo en aprobarlo.

30 **Resolución**

31 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del

día de la sesión ordinaria número 410/25-2021 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta oportunidad, en el sentido de conocer el punto **5.b** *Estrategia Comercial de Fondos Internacionales* luego del asunto **4.b** *Modificación a la Política de Inversión BN Fondo Internacional Valor*.
(M.R.F.)

ARTÍCULO 3.º

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 409/24-2021, celebrada el 15 de noviembre del 2021. Al respecto, comentó: “Hay que dejar constancia de que en esa sesión no estuvo don Pablo, lo sustituyó doña Ana Cecilia Arias. Además, estaría solicitando, según la observación de don Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, que los artículos 5.º y 9.º queden confidenciales por su contenido.

Los directivos se manifestaron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 409/24-2021, celebrada el 15 de noviembre del 2021, considerando la observación formulada en esta oportunidad por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, relacionada con la confidencialidad de los artículos 5.º y 9.º de la citada acta.

(M.R.F.)

A las quince horas con treinta minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra