

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  
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 ARTÍCULO 1.º  
12

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

19 ARTÍCULO 2.º  
20

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

29 **Resolución**

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

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

## **ARTÍCULO 3.<sup>º</sup>**

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

15 Los directivos se manifestaron de acuerdo.

16 Resolución

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

(M.R.F.)

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

---

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

---

Sr. Rodolfo González Cuadra