

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

Nº 430/19-2022

5 Costa Rica, martes veinticinco de octubre del dos mil veintidós, a las diez horas con
6 cuarenta minutos.

SESIÓN ORDINARIA

10 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:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.^º

Se dejó constancia de que, debido a que un circuito eléctrico afectó equipos en varios pisos de las oficinas centrales del Banco Nacional y, entre ellos, se dañaron algunos del salón de sesiones del piso 19, 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*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

25 Se dejó constancia de que el director Maximiliano Alvarado Ramírez y el señor Rafael
26 Brenes Villalobos no participaron en la presente sesión, por cuanto debieron atender
27 asuntos propios de sus cargos como Mentor de Negocio de la Dirección de Salud
28 Organizacional y Estrategia Talento, y Asesor Legal en la Junta Directiva de BN
29 Vital, OPC, S. A., respectivamente.

ARTÍCULO 3.^º

33 La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, sometió a votación el
34 orden del día de esta sesión ordinaria número 430/19-2022 de BN Sociedad
35 Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso retirar del
36 orden del día el punto *2.a. Actualización del Reglamento del Comité de Sistemas y*
37 *Tecnología de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión*, y trasladar el
38 punto *3.b. Informe trimestral del Comité de Inversiones*, para que sea conocido
39 después del punto *3.c Informe trimestral de la Dirección General de Riesgos*.

40 Los directivos expresaron su anuencia a aprobar el orden del día con los cambios
41 propuestos.
42 **Resolución**
43 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
44 día de la sesión ordinaria número 430/19-2022 de BN Sociedad Administradora de
45 Fondos de Inversión, S. A., con las alteraciones propuestas en esta ocasión, en el
46 sentido **retirar** del orden del día el punto *2.a. Actualización del Reglamento del*
47 *Comité de Sistemas y Tecnología de BN Sociedad Administradora de Fondos de*
48 *Inversión, y trasladar* el punto *3.b. Informe trimestral del Comité de Inversiones,*
49 para que sea conocido después del punto *3.c Informe trimestral de la Dirección*
50 *General de Riesgos.*

1

(M.A.Ch.)

2

3

ARTÍCULO 4.º

4

5 La directora señora Maricela Alpízar Chacón sometió a aprobación el acta de la sesión
6 ordinaria número 429/18-2022, celebrada el 11 de octubre del 2022. Al respecto,
7 señaló: “Consultarles si hay alguna observación al acta, alguna consulta”.

8 El señor Montes de Oca Carboni externó: “Tal vez, doña Maricela, nada más
9 mencionar que yo envié un par de correcciones, de palabras, básicamente, no cambia
10 el fondo”.

11 La directora Alpízar Chacón indicó: “Entonces, sería que la Secretaría incorpore esos
12 comentarios que hizo don Pablo, que realmente son probablemente de estilo más que
13 de fondo. Muchas gracias, don Pablo”.

Resolución

15 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la
16 sesión ordinaria número 429/18-2022, celebrada el 11 de octubre del 2022,
17 considerando las observaciones remitidas previamente por el señor Pablo Montes de
18 Oca Carboni, gerente general, a la Secretaría General.

(M.A.Ch)

23 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el memorando MG-
24 027-22 del 25 de octubre del 2022, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta
25 Directiva autorización para disfrutar de vacaciones del 31 de octubre al 3 de
26 noviembre del 2022, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente.

27 La directora Alpízar Chacón indicó: “Pasariamos al punto 2.b y sería conocer la
28 solicitud de vacaciones de don Pablo. Entonces, procedamos a votar”.

29 Los señores directores estuvieron de acuerdo en autorizar las vacaciones solicitadas
30 por el Gerente General.

Resolución

32 Considerando la solicitud presentada mediante el memorando MG-027-22 del 25
33 de octubre del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN**
34 **FIRME:** 1) autorizar vacaciones al señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente
35 general, del 31 de octubre al 3 de noviembre del 2022, ambos días inclusive, con cargo
36 al período correspondiente. 2) Encargar a la Gerencia General tomar las previsiones
37 del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la
38 ausencia del Gerente General.

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

42 Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

45 A las doce horas con cuarenta minutos se levantó la sesión.
46

PRESIDENTE**SECRETARIA**

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén

47