

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

2

3

4

5 San José, Costa Rica, martes veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, a las
6 diez horas con treinta minutos.

7

8

9

10 Asistencia:

 Directivos:

 Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
 Sra. Ruth Alfaro Jara, secretaria *ad hoc*
 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

 Secretaria General:

 Lcda. Cinthia Vega Arias

11

12

13

ARTÍCULO 1.º

14 Se dejó constancia de que, a debido a una recomendación médica y con previa
15 autorización de la Presidenta de este directorio, el gerente general, señor Pablo
16 Montes de Oca Carboni, se unió a la presente sesión de manera virtual vía la
17 herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e
18 integralidad entre la comunicación de todos los participantes, de conformidad con lo
19 previsto en el artículo 15.º, del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas*
20 *directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*.

21

22

23

ARTÍCULO 2.º

24 Se dejó constancia de que la señora Flora Montealegre Guillén no asistió en la
25 presente sesión, en virtud de la licencia otorgada por la Junta Directiva General en
26 el artículo 6.º, sesión 12.615 del 1.º de noviembre del 2022. En su lugar, se designó a
27 la señora Ruth Alfaro Jara como secretaria *ad hoc* de la Junta Directiva de BN
28 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

29

30

31

ARTÍCULO 3.º

32 Se dejó constancia de que el asesor legal de la Junta Directiva General, señor Rafael
33 Brenes Villalobos, no participó en la presente sesión, por cuanto se encuentra de
34 vacaciones.

35

36

37

ARTÍCULO 4.º

38 Se dejó constancia de que la fiscal de esta subsidiaria, señora Jessica Borbón
39 Guevara, no asistió a la presente sesión en virtud de que debió atender asuntos
40 propios de su cargo como persona encargada del enlace corporativo.

41

42

43

ARTÍCULO 5.º

44 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, manifestó: “Vamos
45 a dar inicio a la sesión 421/21-2022 de fecha 29 de noviembre del 2022, al ser las diez
46 horas con treinta y siete minutos, corresponde a una sesión ordinaria de Junta
47 Directiva de BN Fondos. Como primer punto, verificamos que se esté haciendo la
48 grabación del audio respectivo y del video respectivo”.

49 La señora Vega Arias indicó: “Sí, señora. Ya está”.



La directora Alpízar Chacón expresó: “O.K. Muy bien. Entonces, tenemos confirmación de que se cumplió con este paso”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 6.º

La directora señora Maricela Alpízar Chacón indicó: “Pasamos al punto 2.a del orden del día que correspondería la aprobación del orden del día. Entonces, si estamos de acuerdo, procedemos a aprobarlo”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

El señor Montes de Oca Carboni señaló: “Doña Maricela, si me permite un segundito”.

La directora Alpízar Chacón respondió: “Claro. ¿Cómo está, don Pablo?”.

El señor Montes de Oca Carboni respondió: “Muy bien. Aprovecho para saludarlos a todos y a todas aquí a la distancia, que por una recomendación médica no pude estar hoy con ustedes. Necesitamos modificar la agenda el 3.a”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Ah, perdone, sí. Perdón, don Pablo, sí es cierto. Disculpe. Don Pablo, gracias por el recordatorio. Efectivamente, la compañera que va a exponer el punto 3.a, Adriana, va a estar en otra exposición en otra de las juntas directivas, entonces, necesitamos modificar para que sea el último punto de la agenda del día de hoy esta exposición, ya que le chocan a la señora los horarios y a los dos compañeros que están haciendo la exposición, entonces, la propuesta es que los pasemos al final de la agenda. ¿Están de acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

La señora Alpízar Chacón manifestó: “Muchas gracias. Gracias, don Pablo, por el recordatorio”.

El señor Montes de Oca Carboni dijo: “O.K. Con mucho gusto”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Esa sería la modificación del orden del día”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 432/21-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., con la propuesta conocida en esta ocasión, en el sentido de **trasladar** el punto 3.a *Revisión y actualización anual del Manual de Riesgos y sus límites, BN Fondos* para ser conocido como el último punto del orden del día de la presente sesión.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 7.º

La directora señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Pasamos al punto 2.b que corresponde a la aprobación del acta anterior, entonces, corresponde a la 431/20-2022, del 15 de noviembre. Si están todos conformes, también procedemos a la aprobación del acta.

Los señores directores manifestaron su anuencia.

El señor Montes de Oca Carboni señaló: “Talvez, doña Maricela, si me permite un segundito”.

La señora Alpízar Chacón respondió: “Sí, claro. Adelante, don Pablo. Gracias”.

El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Nada más para que quede registrado que yo le hice unas modificaciones de forma, algunas palabras que estaban mal escritas y algunos errorcillos ahí menores, yo se los mandé la Secretaría, nada de fondo”.

La señora Alpízar Chacón externó: “Muchas gracias. Entonces, creo que se modificarían los temas de mera forma y, entonces, se aprobaría de esa manera. De acuerdo, muchas gracias, don Pablo”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 431/20-2022, celebrada el 15 de noviembre del 2022, considerando las observaciones de forma remitidas previamente por el señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, vía correo electrónico a la Secretaría General.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 14.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 432/21-2022-443 del 29 de noviembre del 2022, al cual se adjunta la presentación denominada ***DGR-104-2022 Revisión y actualización anual del Manual de Riesgos y sus límites BN Fondos***, para su análisis.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Pasaríamos, finalmente, al punto 5, sería verificar, doña Cinthia, que estamos grabando en audio y video”.

La señora Vega Arias indicó: “No, perdón, doña Maricela, falta el 3.a que lo pasamos para el final; pero, hay una situación y es que la compañera todavía está exponiendo en BN Vital, no ha terminado”.

La directora Alpízar Chacón externó: “O.K. Creo que podemos tomar...”.

La señora Vega Arias señaló: “Un breve receso si les parece”.

La directora Alpízar Chacón mencionó: “Sí, un breve receso, entonces, y le damos unos cinco o diez minutos”.

La señora Vega Arias indicó: “Sí, unos diez minutos”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Unos diez minutos, está bien”.

La señora Vega Arias acotó: “Si están de acuerdo, sí”.

La directora Alpízar Chacón expresó: “Están de acuerdo, ¿sí?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Listo. Bueno, estamos de regreso. En virtud de que la expositora y el expositor del punto 3.a continúan atrasados en la exposición que están dando en la otra Junta Directiva, sugiero que pospongamos el conocimiento de este punto para la próxima sesión del 8 de diciembre, si están de acuerdo”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: **acoger** la propuesta de la presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, y, en consecuencia, **posponer**, para una próxima sesión que celebre esta Junta Directiva, el conocimiento y resolución del siguiente punto del orden del día: *3.a Revisión y actualización anual del Manual de Riesgos y sus límites, BN Fondos*.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 15.º

La directora Alpízar Chacón indicó: “Pasaríamos al *punto 5*, verificar que se completó la grabación y el audio de esta Junta Directiva”.

La señora Vega Arias dijo: “Sí, señora”.

La directora Alpízar Chacón expresó: “O.K. Muy bien. Muchas gracias”.

El director Estrada Zúñiga señaló: “Verificado”.

La directora Alpízar Chacón agregó: “Damos por finalizada la junta directiva del día de hoy. Muchas gracias a todos”.

A las doce horas con diez minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD HOC

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

Sra. Ruth Alfaro Jara