

1 La directora Alpízar Chacón expresó: “O.K. Muy bien. Entonces, tenemos
2 confirmación de que se cumplió con este punto”.
3

(M.A.Ch.)

4

5 ARTÍCULO 6.^o 6

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

10 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

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

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

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

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

23 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

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

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

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

28 Resolución

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

(M.A.Ch.)

35

36

37 ARTÍCULO 7.^o 38

39 La directora señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Pasamos al punto 2.b que
40 corresponde a la aprobación del acta anterior, entonces, corresponde a la 431/20-
41 2022, del 15 de noviembre. Si están todos conformes, también procedemos a la
42 aprobación del acta”.

43 Los señores directores manifestaron su anuencia.

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

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

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

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

53 Resolución

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

1

(M.A.Ch.)

2

3

ARTÍCULO 14.^º

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

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

27 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

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

33 Comuníquese a Gerencia General.

34

(M.A.Ch.)

35

36

ARTÍCULO 15.^º

37

38

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

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

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

43 El director Estrada Zúñiga señaló: “Verificado”.

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

46

47

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

49

50

PRESIDENTE**SECRETARIA AD HOC**

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

Sra. Ruth Alfaro Jara