

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

3
4 **N° 406/21-2021**

5
6 Costa Rica, lunes dieciocho de octubre 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
13 **ARTÍCULO 1.º**

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

20
21 **ARTÍCULO 2.º**

22
23 La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a
24 votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 406/21-2021 de BN
25 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

26 *Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día de la presente sesión.*

27 **Resolución**

28 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
29 día de la sesión ordinaria número 406/21-2021 de BN Sociedad Administradora de
30 Fondos de Inversión, S. A.

31 (M.R.F.)

ARTÍCULO 3.º

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 405/20-2021, celebrada el 4 de octubre del 2021. Al respecto, consultó: “¿Hay alguna observación, señores directores?”. Al no haberlas, indicó que esta acta se tendría por aprobada.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 405/20-2021, celebrada el 4 de octubre del 2021.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 6.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 406/21-2021-276, de fecha 18 de octubre del 2021, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos a la señora María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, mediante los oficios GG-207-21 y GG-211-21, del 27 y 30 de setiembre, respectivamente; GG-212-21 y GG-214-21, ambos del 1.º de octubre, y GG-216-21 y GG-221-21, del 4 y 7 de octubre del 2021, respectivamente.

Sobre el particular, el señor Montes de Oca Carboni comentó que en el período se tuvo la emisión de 6 hechos relevantes, cuyos temas especificó de manera amplia. Entre ellos, destacó el cambio en el número de teléfono de la sociedad, dada su integración a la red telefónica del Banco Nacional, lo cual permitió eliminar dos equipos que implicaban contrato de mantenimiento, obsolescencia, personas que monitoreaban su funcionamiento y otros. Señaló que más que un número es lo que está detrás, que fue una integración completa a la telefonía del Banco, la cual contempla, entre otros servicios, la grabación de llamadas con los sistemas provistos por esa institución.

La directora Rojas Figueredo expresó: “Muchas gracias, don Pablo, y buena noticia lo relativo a la integración, porque creo que también tiene que ver con servicio al cliente. ¿Alguna consulta señores directores? Si no, estaríamos dándonos de informados de los hechos relevantes del período”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 406/21-2021-276, de fecha 18 de octubre del 2021, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos a la señora María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, mediante los oficios GG-207-21 y GG-211-21, del 27 y 30 de setiembre, respectivamente; GG-212-21 y GG-214-21, ambos del 1.º de octubre, y GG-216-21 y GG-221-21, del 4 y 7 de octubre del 2021, respectivamente.

Comuníquese a Gerencia General.

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

1
2

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra

3