

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

3
4 Nº 408/23-2021
5

6 Costa Rica, jueves cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, a las once horas con
7 cinco minutos.
8

9 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**
10

11 Asistencia:
Directivos:

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta
MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta
Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario
Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesora Legal Junta Directiva

Lcda. Jessica Borbón Guevara

General del BNCR a.i.:

Lcda. Cinthia Vega Arias

Secretaria General:

12
13
14 **ARTÍCULO 1.º**
15

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

21
22 **ARTÍCULO 2.º**
23

24 Se dejó constancia de que el subgerente general de Banca Empresarial e
25 Institucional, señor Maximiliano Alvarado Ramírez, y el asesor legal, señor Rafael
26 Brenes Villalobos, no participaron en la presente sesión, por cuanto disfrutan de
27 vacaciones. En sustitución del señor Brenes Villalobos, desempeña de manera
28 interina el cargo de Asesora Legal de la Junta Directiva General, la señora Jessica
29 Borbón Guevara, funcionaria de la Secretaría General, de conformidad con lo
30 acordado por la Junta Directiva General en el artículo 6.º, numeral 2), sesión 12.542
31 del 27 de julio del 2021.

ARTÍCULO 3.^º

La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a votación el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 408/23-2021 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

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

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria número 408/23-2021 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 4.^º

En virtud de la incapacidad médica extendida al señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, la directora señora Magdalena Rojas Figueredo expresó: “El artículo 5.º, del Reglamento para el funcionamiento de las Juntas Directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero Banco Nacional establece lo siguiente: *las juntas directivas tienen la atribución de nombrar un Gerente General con las potestades que se hayan definido en el estatuto constitutivo correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el decreto 27503-H, el Código de Gobierno Corporativo del Conglomerado Financiero Banco Nacional y el Reglamento de Gobierno Corporativo Sugef 16-16, en cuanto al perfil, idoneidad y proceso de selección.* En el segundo párrafo se establece que cuando por algún motivo se deba ausentar la persona que ocupa el puesto de Gerente General, la Junta Directiva de la subsidiaria designará un Gerente General interino, quien atenderá vacaciones, capacitaciones o incapacidades del titular y este podrá ser designado con base a la recomendación que formule el Gerente General de la subsidiaria, sin perjuicio de la potestad discrecional de la Junta Directiva para apartarse de esa recomendación sobre la base del criterio de oportunidad y conveniencia, así como de acordar de oficio la realización de ese nombramiento cuando las circunstancias así lo ameritan. Con base en esto, dado un proceso de incapacidad de cuatro semanas recomendada por el médico especialista y que para los efectos constará en esta acta, así como la ausencia de nuestro gerente general, don Pablo Montes de Oca, y conforme a su recomendación expresa a mi persona, estaría solicitándoles el nombramiento interino por este periodo de la señora Ana Cecilia Arias Fatjo, quien fungiría como Gerente General interina. ¿Están de acuerdo, señores directores?”.

El director González Cuadra preguntó: "Doña Magdalena, ¿Ana Cecilia está presente en la sesión?".

La directora Rojas Figueredo respondió: "No, señor".

El director González Cuadra manifestó: "En todo caso, yo no creo que sea necesario juramentarla; pero, sí valdría la pena que ella envíe una nota aceptando el nombramiento. Simplemente que se agregue a su expediente una nota aceptando el

1 nombramiento".
2 La directora Solano Brenes expresó: "Yo más bien iba a proponer que si la
3 conectábamos a ella a la sesión para proceder como don Rodolfo indica, porque
4 justamente se hace constar en el acta la aceptación. Tal vez, para efectos de la
5 formalidad del acuerdo, desde luego que Ana Cecilia no solamente tiene la personería
6 jurídica, sino, además, que cuenta con todos los requisitos atinentes del puesto, pero,
7 tal vez indicarlo en términos de las competencias que ella tiene para efectos de la
8 formalidad y que así conste en el acuerdo respectivo. Eso era un poco lo que iba a
9 sugerir y no sé si será posible que la conectemos unos minutitos para que quede en el
10 acta".

11 La directora Rojas Figueredo indicó: "Nos ayuda Cinthia, por favor, para que Ana
12 Cecilia pueda incorporarse y de alguna manera para darle todo nuestro apoyo, porque
13 ella tiene el poder suficiente para actuar, Pablo se lo ha otorgado, y, definitivamente,
14 como lo indica doña Ana, también tiene los atestados necesarios para fungir como
15 Gerente interina".

16 La señora Vega Arias dijo: "Con mucho gusto".

17 El director González Cuadra comentó: "Nosotros estamos claros. Lo que pasa es que
18 sí coincido con doña Ana en guardar esas formalidades, porque este es un hecho
19 relevante, como son varias semanas. Entonces, mejor que se logre conectar, porque
20 así queda constando su aceptación y, además, para cumplir con todas las
21 formalidades".

22 Con la venia de la Presidencia, se integró a la presente sesión virtual la señora Ana
23 Cecilia Arias Fatjo, a quien los señores directores brindaron una cordial bienvenida.

24 La directora Rojas Figueredo señaló: "Esta Junta Directiva convocó a esta sesión
25 extraordinaria para efectos de que su persona se nombre como Gerente General
26 interina, en ausencia, por incapacidad, del señor Pablo Montes de Oca. Entonces,
27 quisiera conocer si usted está dispuesta a aceptar el cargo, en principio, por un
28 periodo de cuatro semanas, que es el periodo que ha dictaminado el médico que es lo
29 recomendable para la recuperación de don Pablo. Haciendo también constar en esta
30 sesión de que usted cuenta con los atestados necesarios para cumplir con este cargo.
31 Además, usted ha sido recomendada por el señor Gerente General y cuenta con los
32 poderes suficientes para actuar en esta función. La consulta sería si usted está de
33 acuerdo".

34 La señora Arias Fatjo expresó: "Sí, señora. En realidad, en otros momentos he
35 apoyado a don Pablo y ahora indudablemente sabiendo la situación que él está
36 afrontando y esa recuperación que es necesaria para su salud. Entonces, yo le
37 comenté a él que estoy dispuesta a ocupar este cargo de la mejor manera, siendo
38 responsable con las funciones que me designen y, sobre todo, brindando todo mi apoyo
39 a él y a ustedes como Junta".

40 La directora Rojas Figueredo externó: "Muchas gracias por asumir esta
41 responsabilidad y evidentemente cuenta con todo el apoyo necesario de esta Junta
42 Directiva y así se lo solicitaremos también al personal de BN SFI, para poder llevar
43 entre todos esta responsabilidad".

1 La señora Arias Fatjo apuntó: "Más bien, muchas gracias. Siempre he dicho que doña
2 Magdalena siempre me está apoyando y cuando ha sido necesario nos comunicamos
3 vía WhatsApp, entonces, he percibido que tengo el apoyo de todos y me da mucha
4 tranquilidad, porque a veces son temas varios. Yo atiendo muchos temas de la
5 Contraloría, entonces, hemos estado en contacto. Ahora estamos en proceso de la
6 revisión del presupuesto y sí hemos tenido algunas consultas; pero, las hemos ido
7 solventando".

8 El director González Cuadra indicó: "Doña Magdalena, yo quisiera pedir que en el
9 acuerdo se consigne que se encarga a la Administración que se comunique como hecho
10 relevante durante el plazo correspondiente".

11 El director Estrada Zúñiga mencionó: "Yo solo quiero desearte a doña Ana Cecilia
12 mucho éxito en esta función".

13 La señora Arias Fatjo dijo: "Muchas gracias. Muy amable".

14 La directora Solano Brenes señaló: "En la misma línea de don Rodolfo, primero
15 quisiera saludarla, Ana Cecilia, agradecerle como siempre su apoyo, porque no es la
16 primera vez que nos apoya a don Pablo y a la SFI y, por lo tanto, es un hecho
17 relevante. Igual iba a solicitar que se coordine lo pertinente para efectos de que se
18 comunique lo que corresponda; pero, más que todo agradecerle y decirle que estamos
19 para apoyarla durante la recuperación de don Pablo y en lo que se pueda".

20 La señora Arias Fatjo expresó: "Muchas gracias a todos".

21 La directora Rojas Figueredo indicó: "Muchas gracias, Ana Cecilia. Estaríamos,
22 entonces, tomando en firme el acuerdo del nombramiento de la señora Ana Cecilia
23 Arias Fatjo, con base en lo que establece el reglamento del Conglomerado y la
24 aceptación de ella ante la solicitud formulada por la Junta Directiva. ¿De acuerdo,
25 señoras y señores?".

26 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

27 La directora Rojas Figueredo agregó: "Muchas gracias. Este sería el tema único de la
28 sesión de hoy. Agradecerles su participación y que tengan una excelente tarde".

29 **Resolución**

30 **Considerando:** i) que el señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, fue
31 sometido a un tratamiento médico, según se detalla en el dictamen emitido el 3 de
32 noviembre, conocido en esta oportunidad, por lo que requiere mantener reposo, en
33 principio, durante 30 días; ii) lo establecido en el artículo 5.^º, *Nombramiento del*
34 *Gerente de la Subsidiaria del Reglamento para el funcionamiento de las juntas*
35 *directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*
36 (*RG04GC01*); iii) la recomendación expresa del Gerente General de esta sociedad
37 para que se designe, en su lugar, a la Gerente Administrativa Financiera, durante el
38 periodo correspondiente a su incapacidad; iv) que la funcionaria propuesta cumple
39 con los requisitos atinentes al cargo, y v) los comentarios de los miembros de este
40 órgano colegiado en la parte expositiva del presente artículo, **POR VOTACIÓN**
41 **NOMINAL Y UNANIME SE ACORDÓ EN FIRME:** 1) nombrar a la señora Ana
42 Cecilia Arias Fatjo como Gerente General a.i. de BN SFI, S. A., con las atribuciones
43 inherentes al cargo, durante el periodo correspondiente a la incapacidad médica del

1 señor Pablo Montes de Oca Carboni. Es entendido que la señora Arias Fatjo cuenta
2 con los poderes amplios y suficientes para el desempeño de este cargo y acepta
3 expresamente su designación. **2) Encargar** a la Administración comunicar, en
4 tiempo y forma, como hecho relevante, el acuerdo adoptado en esta oportunidad.
5 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo
6 en forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del
7 artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.
8 **Comuníquese** a Gerencia General.

9 (M.R.F.)

10

11 A las once horas con veinte minutos se levantó la sesión.

12

13

14

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra

15