

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

Nº 487/05-2025

San José, Costa Rica, martes veinticinco de febrero del dos mil veinticinco, a las diez horas con treinta minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:
Directivos: Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
MAP. Montserrat Buján Boza, secretaria
Sr. Franklin Chacón Arce, tesorero

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

Secretaria General a.i.: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que el director señor Adrián Salazar Morales no asistió a la presente sesión por cuanto se encuentra atendiendo otros asuntos propios de su cargo como Subgerente General de Banca Comercial del Banco Nacional.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que la directora señora Montserrat Buján Boza se unió a la presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 3.º

En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, expresó: “Hoy 25 de febrero del año 2025 damos inicio a la sesión de Junta Directiva de BN Fondos número 487/05-2025, la cual se hace de manera combinada, presencial y virtual. Nos acompaña doña Montserrat de manera virtual y el resto de los miembros acá en la sala. Iniciamos con la verificación de audio y video”. La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Buenos días, ya iniciamos la grabación”. La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 4.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: “El punto número 2.a corresponde a la aprobación del orden del día. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los directivos mostraron su anuencia en aprobarlo.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Continuamos”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 487/05-2025 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 5.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, externó: “El punto 2.b corresponde a la aprobación del acta de la sesión ordinaria 485 y la extraordinaria 486, celebradas el 11 y el 18 de febrero, respectivamente. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los directivos estuvieron de acuerdo.

La directora Alpízar Chacón apuntó: “Gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar las actas de las sesiones ordinaria número 485/03-2025 y extraordinaria 486/04-2025, celebradas el 11 de febrero del 2025 y el 18 de febrero del 2025, respectivamente.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 6.º

En relación con el punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y Auditor*, la presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, dijo: “Don Pablo me pidió la palabra. Adelante, don Pablo”.

El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Muchas gracias. Son, básicamente, tres temas, uno es de carácter informativo, que me pareció interesante que ustedes lo conocieran, don Olman Vargas es miembro del Comité de Inversiones, que ve los fondos de desarrollo de proyectos y recientemente fue nombrado de Presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros en representación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en 76 años de existencia de esta Unión Panamericana es el segundo costarricense que nombran, casualmente la primera persona, una mujer, Irene Campos, que casualmente también fue miembro de uno de nuestros comités. Entonces, es una muy buena noticia, resalta la calidad de los miembros independientes que tenemos en los comités”.

La directora Buján Boza dijo: “Me gustaría proponer que la Junta Directiva de BN Fondos le envíe una felicitación a don Olman por este nombramiento que, sin duda, es relevante y nos complace a nosotros por él ser miembro del Comité de Inversiones; pero, sobre todo, una felicitación, me gustaría proponerlo”.

La directora Alpízar Chacón señaló: “Estoy de acuerdo también. Si les parece”.

La señora Zúñiga Chacón preguntó: “¿En firme, doña Maricela?”.

La directora Alpízar Chacón afirmó: “Sí, en firme para que se la podamos mandar pronto”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: remitir una calurosa felicitación de parte de esta Junta Directiva al señor Olman Vargas Zeledón, miembro independiente del Comité de Inversiones del Fondo de Desarrollo de Proyectos BN I, por su designación como Presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros.

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

Comuníquese a Sr. Olman Vargas Zeledón y Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 7.º

En seguimiento del punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y Auditor*, el gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, dijo: “El segundo punto es que la Junta me había autorizado a tomar vacaciones a partir del 26, es decir, a partir de mañana; no obstante, mañana es la Convención BN, que yo quisiera participar, entonces, la idea es que mis vacaciones inicien a partir del 27, no a partir del 26. Entonces, habría que tomar un acuerdo”.

La directora Alpízar Chacón comentó: “Lo primero sería votar en firme la autorización para que don Pablo inicie sus vacaciones un día posterior, sería el 27, don Pablo. ¿Estamos de acuerdo y en firme?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: modificar, en lo conducente, el acuerdo tomado en el artículo 10.º, sesión 485 del 11 de febrero del 2025, en el sentido de que las vacaciones autorizadas al gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, sean en las siguientes fechas: los días 27 y 28 de febrero, y del 3 al 7 de marzo del 2025, con cargo al período correspondiente.

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

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 10.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 487/05-2025-811 del 25 de febrero del 2025 al cual se anexa el oficio DGBN-098-2025 del 4 de febrero del 2025, suscrito por la señora Maritza Fuentes Salas, directora de Gente BN, en el que comunica la referencia salarial correspondiente al primer semestre del 2025.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Creo que es bastante sencillo, ya lo estamos viendo en todas las demás. Yo creo que, vamos a ver, ¿todos lo revisaron? Yo creo que podríamos dar por aprobado. Si quiere lo expone muy breve, don Pablo, para que quede en el acta tal vez”.

El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Tenemos un acuerdo de la Junta Directiva General y que previo al incremento del IPC piden revisar si se cuenta con contenido y todo el asunto y si se puede aplicar si ningún problema. En el caso nuestro, de acuerdo a la proyección, se había proyectado el 1,60% de incremento en el primer semestre; pero, por el dato de la inflación corresponde a un 0,62%. Tenemos suficiente contenido presupuestario y está dentro de nuestra..., más bien, sería un gasto menor al que tenemos proyectado en las proyecciones financieras, de forma tal que no habría ningún inconveniente en aplicar el aumento”.

La directora Alpízar Chacón preguntó: “¿Estaríamos de acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: aprobar el aumento salarial por Índice de Precios del Consumidor, correspondiente al primer semestre 2025, para el personal BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., el cual corresponde a un incremento del 0,62%, y que rige a partir de febrero de este año (retroactivo a partir del 1.º de enero 2025), de conformidad con los términos del oficio DGBN-098-2025 del 4 de febrero del 2025, suscrito por la señora Maritza Fuentes Salas, directora de Gente BN, anexo al resumen ejecutivo 487/05-2025-811 del 25 del mismo mes, así como la explicación realizada en esta oportunidad por el señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general de esta sociedad.

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

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 13.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 487/05-2025-814, de fecha 25 de febrero del 2025, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, mediante los oficios CHR-6120, CHR-6132, CHR-6157 y CHR-6211 del 17, 22 y 30 de enero, y 13 de febrero del 2025, respectivamente, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores.

El señor Montes de Oca Carboni expuso: “Estos son los que nosotros ya comunicamos, cambios en el Fondo de Electromovilidad, los cambios se aprobaron. El ajuste del Comité de Inversiones para tener uno solo, para los dos fondos de desarrollo. El nombramiento de don Franklin y la autorización de los dos fondos, que fue el que causó más... fue más llamativo. Por cierto, importante mencionar que el Banco me pasó el reporte de medios. El Banco a través de una metodología, hay una empresa que le asigna un valor y el valor de los comunicados de prensa nacionales e internacionales, porque la noticia cruzó fronteras, es de \$520,0 millones, es lo que hubiera costado hacerlo en forma propia”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Muy bien”.

Los directivos no formularon observaciones.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 487/05-2025-814, de fecha 25 de febrero del 2025, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, los oficios CHR-6120, CHR-6132, CHR-6157 y CHR-6211 del 17, 22 y 30 de enero, y 13 de febrero del 2025, respectivamente, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 14.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó a conocimiento de este órgano colegiado el resumen ejecutivo 487/05-2025-815, de fecha 25 de febrero del 2025, al que se adjunta una exposición relativa a los resultados obtenidos por BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., en la medición del Índice de Capacidad de Gestión de Tecnologías de Información, ejecutada por la Contraloría General de la República el pasado mes de agosto.

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Marlyn Vargas Barrantes, gerente de Sistemas y Tecnología de esta sociedad, con el fin de referirse al particular. Los directivos le expresaron un cordial saludo.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Adelante”.

El señor Vargas Barrantes expuso: “Gracias. Vamos a repasar o a revisar resultados que tuvimos en el Índice de Capacidad de Gestión de Tecnologías de Información. Esto fue una evaluación que ejecutó la Contraloría General de la República el año pasado a las instituciones públicas y, bueno, mencionarles que el objetivo principal de este análisis o esta revisión que hizo la Contraloría fue determinar el nivel de desempeño institucional en el aprovechamiento de las tecnologías de información, para generar valor a la satisfacción ciudadana y garantizar que los servicios que se prestan a la ciudadanía le generan valor. La Contraloría aplicó esta revisión en agosto del año pasado, nosotros tuvimos que completar un formulario bastante extenso y dentro de los alcances que se evaluaban era alineamiento estratégico, el enfoque a la persona usuaria en nuestra gestión, se evalúa también la adopción de principios o prácticas por convicción y la capacidad de respuesta también que tenemos en la prestación de servicios. Los resultados de esta evaluación que hizo la Contraloría, que lo hizo sobre 265 instituciones públicas, se comunicaron a BN Fondos el pasado 29 de enero. Y, bueno, entonces, nuestra intención es presentarles de forma muy general de los resultados, dicho sea de paso, satisfactorios que conseguimos. Esos resultados la Contraloría los publica en un sitio, en una infografía, que es de acceso público. En este gráfico vemos los resultados generales, donde, de estas 265 entidades, más de 100, 103 consiguieron un nivel inicial, 84 básico; después de ahí, en nivel intermedio hay 59 instituciones, que corresponde a un 22%, y solo 19 instituciones de esas 265 consiguen un nivel avanzado en esa evaluación. En este gráfico la Contraloría segmenta las instituciones por nivel de resultado que obtuvo. Ahí vemos que en el caso del nivel avanzado corresponde a las entidades financieras públicas, y, bueno, BN Fondos consigue un resultado de nivel avanzado, nos ubicamos dentro de esas 19 instituciones y eso es importante de señalar y rescatar. Entonces, ese era el principal interés de mostrarles estos resultados que recién fueron comunicados”.

La directora Alpízar Chacón apuntó: “Adelante, doña Jessica”.

La fiscal Borbón Guevara expresó: “Sí, gracias, doña Maricela. Nada más destacar que estos resultados son muy congruentes con el resultado de la auditoría externa también que tuvieron del reglamento de gestión de TI y felicitarlos”.

El señor Vargas Barrantes respondió: “Gracias”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchísimas gracias, muy bien”.

La directora Buján Boza añadió: “Felicidades”.

El señor Vargas Barrantes contestó: “Gracias”.

La directora Alpízar Chacón concluyó: “Pasáramos al punto 4.e”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por **presentada** la exposición relativa a los resultados obtenidos por BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., en la medición del Índice de Capacidad de Gestión de Tecnologías de Información, ejecutada por la

Contraloría General de la República el pasado mes de agosto, la cual se anexa al resumen ejecutivo 487/05-2025-815 del 25 de febrero del 2025 y fue desarrollada por el señor Marlyn Vargas Barrantes, gerente de Sistemas y Tecnología de esta sociedad.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 17.º

El auditor interno, señor Jorge Benavides Campos, presentó el resumen ejecutivo de fecha 20 de febrero del 2025, que contiene el acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría en el artículo 3.º, sesión 342 del 3 de febrero del 2025, referente a la reelección de la señora Ruth Alfaro Jara como Presidenta de dicho Comité, por el período comprendido entre el 3 de febrero y el 31 de diciembre del 2025.

La directora Alpízar Chacón preguntó: “¿Por qué se conoce esto aquí, doña Ruth?”

La directora Alfaro Jara dijo: “¿Qué?”

La directora Alpízar Chacón indicó: “La reelección de doña Ruth como presidenta del Comité Corporativo de Auditoría. ¿Por qué se conoce aquí, don Jorge? Adelante. Ya estábamos enterados por todo lado”.

La directora Alfaro Jara señaló: “Yo puse mi puesto a disposición; pero, nadie lo quiere”.

El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Felicitaciones a doña Ruth”.

La directora Alfaro Jara mencionó: “Por eso viene aquí, para que me digan felicitaciones, como don Pablo”.

La directora Buján Boza indicó: “Felicitaciones, doña Ruth”.

La directora Alfaro Jara respondió: “Gracias, doña Montserrat, yo acepto el cargo, es un honor para mí”.

El señor Benavides Campos señaló: “Así lo acordó el Comité, de elevar a todos”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Que todos los conozcan”.

El señor Benavides Campos añadió: “Sí, a cada ente”.

La directora Alpízar Chacón concluyó: “Qué interesante, doña Ruth”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo de fecha 20 de febrero del 2025, que contiene el acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría en el artículo 3.º, sesión 342 del 3 de febrero del 2025, referente a la reelección de la señora Ruth Alfaro Jara como Presidenta de dicho Comité, por el período comprendido entre el 3 de febrero y el 31 de diciembre del 2025.

Comuníquese a Auditoría Interna.

(J.B.C.)

ARTÍCULO 19.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: “Pasáramos al punto final, que corresponde a la verificación final de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Grabamos sin inconvenientes, doña Maricela”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.A.Ch.)

1 A las once horas con cincuenta y ocho minutos se levantó la sesión.
2

PRESIDENTA

SECRETARIA



Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MAP. Montserrat Buján Boza

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”

3