

N° 441/07-2023

SESIÓN ORDINARIA

Lcda. Cinthia Vega Arias

La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Punto 2.b, que sería la aprobación del acta de la sesión ordinaria 440 del 14 de marzo del 2023. Vi que hicieron unas observaciones de forma ¿Fue usted, doña Jessica?”. La fiscal Borbón Guevara respondió: “No, no fui yo”. La directora Alpízar Chacón apuntó: “Entonces, no fue en esta”. El señor Montes de Oca Carboni acotó: “Yo hice unas de forma”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Ah fue don Pablo, de acuerdo. Entonces, procederíamos a darla por aprobada”.

Los señores directores estuvieron anuentes.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 440/06-2023 del 14 de marzo del 2023, 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 5.º

Con respecto al punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, la presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “En este punto me voy a dar un espacio. Con respecto a la Junta Directiva del día 11 de abril, en principio, estaría yo atendiendo por medio de Teams, porque estaré fuera del país, espero tener buena conexión; sin embargo, si por alguna razón no pudiera conectarme, entonces, desde ya pido permiso”.

La directora Alfaro Jara señaló: “Sí, señora. De acuerdo”.

La directora Alpízar Chacón preguntó: “No sé si alguien más tendría algún punto”.

La directora Montealegre Guillén indicó: “Yo también voy a estar fuera; pero, me puedo conectar, me conectaría virtual”.

El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Ese día tenemos una presentación de la empresa Steer en el programa de capacitación sobre movilidad eléctrica, que también ellos van a estar virtual”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Ah, O.K., entonces, casi todos vamos a conectarnos”.

La directora Alfaro Jara señaló: “Podríamos hacerla virtual”.

El señor Montes de Oca Carboni expresó: “No, porque hay un tema de aprobación”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Sí, es cierto. O.K., entendido, entonces”.

El director Estrada Zúñiga apuntó: “Entiendo de que hay un acuerdo de Junta Directiva de que en algunos casos especiales la reunión puede ser virtual, si la mayoría tiene algún problema, yo creo que se puede hacer virtual”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Es que, don Numa, todavía no está aprobada la normativa en ese sentido, hasta donde yo lo tengo entendido, ¿verdad, don Rafa?”.

El señor Brenes Villalobos respondió: “Así es, doña Maricela”.

La directora Alpízar Chacón mencionó: “Entonces, la excepción sería como al miembro que no pueda asistir; pero, no al pleno de la Junta”.

El señor Brenes Villalobos acotó: “No la totalidad”.

La directora Montealegre Guillén señaló: “Se puede si no hubiera temas resolutivos; pero, hay un solo tema resolutivo”.

La directora Alpízar Chacón agregó: “Y cuando no hay temas resolutivos sería como la segunda opción”.

El señor Montes de Oca Carboni dijo: “Bueno, el resolutivo, déjenme revisar si solo está este, porque podríamos moverlo”.

El director Estrada Zúñiga resaltó: “Y hacerla virtual”.

El señor Montes de Oca Carboni externó: “Al final de la sesión les digo, mejor”.

La directora Alpízar Chacón expresó: “O.K. Muy bien, quedaría eso pendiente para el final”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: conceder licencia a la directora Maricela Alpízar Chacón, para que no participe en la sesión que celebrará este órgano colegiado el próximo 11 de abril del 2023.

Comuníquese Gerencia General y Auditoría Interna.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 6.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el memorando MG-004-23 del 28 de marzo del 2023, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva autorización para disfrutar de vacaciones los días 31 de marzo y 3, 4 y 5 de abril del 2023, con cargo al período correspondiente. Asimismo, en el citado memorando detalla el saldo de vacaciones por periodo a la fecha.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Adelante, don Pablo”.

El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Por este medio solicito autorización para tomar cuatro días de vacaciones, que sería a partir de este viernes y lunes, martes y miércoles Santo”.

La directora Alpízar Chacón manifestó: “De acuerdo. ¿Y en firme tendríamos que votarlo, verdad?”.

La directora Alfaro Jara dijo: “Sí, en firme”.

La directora Montealegre Guillén externó: “De acuerdo”.

El director Estrada Zúñiga señaló: “De acuerdo”.

La directora Alfaro Jara apuntó: “De acuerdo y en firme”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “O.K.”.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando MG-004-23 del 28 de marzo del 2023, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general de esta sociedad, los días 31 de marzo y 3, 4 y 5 de abril del 2023, con cargo al período correspondiente. **2) Encargar** a la Gerencia General tomar las previsiones del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la ausencia del Gerente General.

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 9.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 441/07-2023-500, de fecha 28 de marzo del 2023, mediante el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores, mediante los comunicados CHR-1071, CHR-1084 y CHR-1165 de fechas 3, 6 y 17 de marzo, respectivamente.

El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Yo acostumbro traerles los hechos relevantes que emitimos desde la última sesión a esta y, en realidad, esos dos primeros no los emitimos nosotros; pero, están relacionados con nosotros, es la calificadora de riesgo. Yo les había traído la calificación, el resultado del Fondo de Infraestructura Pública I, que es el fondo que hizo el edificio del Banco Central; pero, le corresponde a la calificadora hacer la comunicación. También, la calificación de los fondos financieros, que también le corresponde a la calificadora emitir el hecho relevante que es la Sociedad Calificadora de Riesgos. Y también, este es un hecho relevante muy importante, porque nosotros teníamos la hora de corte a la 1:00 p.m. y habíamos recibido iniciativas de los clientes de que la aumentáramos un poco, el Puesto de Bolsa nos había dicho que ellos podrían tener más clientes si aumentamos la hora, entonces, hicimos un recorrido por toda la industria, cómo estaban los competidores y sí, la mayoría están después de la 1:00 p.m. Entonces, lo anunciamos por normativa, en el caso nuestro, porque así está establecido en los prospectos, hay que dar 10 días hábiles de tiempo para hacer el cambio, entonces, el cambio inicia el 31 de marzo. Esto da más chance de que la gente tenga más oportunidad de utilizar más fondos de inversión al alargar la hora de corte”.

La directora Alpízar Chacón preguntó: “¿A qué hora?”.

El señor Montes de Oca Carboni respondió: “2:00 de la tarde”.

La directora Alpízar Chacón manifestó: “Perfecto. ¿Alguna consulta?”. En virtud de que no las hubo, indicó: “De acuerdo. Entonces, damos por recibido el punto”.

1 Los señores directores estuvieron de acuerdo.
2 **Resolución**
3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
4 el resumen ejecutivo 441/07-2023-500, de fecha 28 de marzo del 2023, mediante el
5 cual se informa de los hechos relevantes del período, remitido a la señora Tomás Soley
6 Pérez, superintendente general de Valores, mediante los comunicados CHR-1071,
7 CHR-1084 y CHR-1165 de fechas 3, 6 y 17 de marzo, respectivamente.
8 **Comuníquese** a Gerencia General.
9 (P.M.C.)

10
11 **ARTÍCULO 12.º**
12

13 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón externó: “Último
14 punto que corresponde a la verificación final de la grabación de audio y video”.
15 La señora Vega Arias indicó: “Se completó correctamente”.
16 La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.
17 (M.A.Ch.)
18

19 A las once horas con cincuenta minutos se levantó la sesión.
20
21

PRESIDENTE

SECRETARIA

22 Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén