

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

2

3

4

N° 427/16-2022

5

Costa Rica, lunes ocho de agosto del dos mil veintidós, a las catorce horas.

6

7

SESIÓN ORDINARIA

8

9

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

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

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:

Lcda. Cinthia Vega Arias

10

11

12

ARTÍCULO 1.º

13

14

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

15

16

17

18

19

20

ARTÍCULO 2.º

21

22

La presidenta del directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a votación el orden del día de esta sesión ordinaria número 427/16-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso trasladar el punto 4.a. *Charla de capacitación denominada: Asociaciones Pública Privada (APP)*, para que sea conocido después del punto 1.b. *Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 426/15-2022, celebrada el 26 de julio del 2022.*

23

24

25

26

27

Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día con el cambio propuesto.

28

29

30

Resolución

31

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 427/16-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **trasladar** el punto 4.a. *Charla de capacitación denominada: Asociaciones Pública Privada (APP)*, para que sea conocido después del punto 1.b. *Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 426/15-2022, celebrada el 26 de julio del 2022.*

32

33

34

35

36

(M.R.F.)

37

38

39

ARTÍCULO 3.º

40

41

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 426/15-2022, celebrada el 26 de julio del 2022. Al respecto, consultó: “¿Alguna observación?”

42

43

44

El señor Montes de Oca Carboni dijo: “Yo le hice llegar un par de observaciones a doña Julissa de la Secretaría General”.

45

46

La directora Rojas Figueredo preguntó: “¿De forma?”.

1 El señor Montes de Oca Carboni respondió: “Bueno, una era de forma, que era una
2 palabra errónea, y la otra se refería a un acuerdo que, cuando lo vimos en la sesión,
3 se aprobó confidencial y en el acta no estaba confidencial”.

4 La directora Rojas Figueredo consultó: “¿Recuerda de qué resolución se trataba?”.

5 El señor Montes de Oca Carboni respondió: “Sí, señora. Fue la aprobación el informe
6 de ejecución presupuestaria. Me parece que es importante que se mantenga
7 confidencial, porque, ciertamente es un documento que finalmente es público; pero,
8 en la discusión sí se habla de elementos que me parecen que deben mantenerse a lo
9 interno”.

10 La directora Rojas Figueredo manifestó: “Con esa observación que ha hecho don
11 Pablo, ¿están de acuerdo en la aprobación del acta de la sesión anterior?”.

12 Los directores estuvieron de acuerdo.

13 Resolución

14 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
15 sesión ordinaria número 426/15-2022, celebrada el 26 de julio del 2022, considerando
16 las observaciones remitidas previamente por el señor Pablo Montes de Oca Carboni,
17 gerente general, a la Secretaría General, de las cuales una es de forma y otra se
18 refiere a declarar confidencial el acuerdo en el que se aprobó el *Informe de Evaluación*
19 *y Ejecución Presupuestaria, I semestre 2022*.

20 (M.R.F.)

21 **ARTÍCULO 5.º**

22
23 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni presentó el resumen ejecutivo
24 427/16-2022-418 del 8 de agosto del 2022, mediante el cual informar sobre la
25 autorización otorgada para participar en el seminario denominado *The Office*
26 *TENANT WEEK 2022 - Reinventing Workplace*, organizado por Revista INversión
27 INmobiliaria, el cual se llevará a cabo en San José, Costa Rica, los días 7, 8 y 9 de
28 noviembre en el hotel Real InterContinental.

29 La directora Rojas Figueredo expresó: “Este tema tiene que ver con una participación
30 en la cual, por un tema de plazos de tiempo para lograr una inscripción con un precio
31 menor, procedí a autorizar al Gerente General, a don Pablo, en el evento que se estará
32 realizando acá en San José. Es un evento que, sobre todo, lo que pretende es ver las
33 oportunidades que hay para el retorno de las personas al trabajo ya de una manera
34 presencial y cómo reinventar los lugares de trabajo. Tal vez, Pablo, si nos das la
35 especificidad del tema, por favor”.

36 El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Este es un tema que nos interesa
37 montones, porque después de la pandemia la realidad en materia de oficinas ha
38 cambiado y es un escenario bastante diferente a lo que teníamos antes de la
39 pandemia. Entonces, lo que pretende este seminario es contar y explicar qué es lo que
40 está pasando, qué es lo nuevo que viene y, desde ese punto de vista, nosotros desde
41 los fondos inmobiliarios nos interesa montones estar al tanto con esta información.
42 Entonces, yo se lo planteé a doña Magdalena, en realidad, el costo es de US\$175, era
43 casi el doble si la inscripción no se hacía pronto y, entonces, doña Magdalena me
44 autorizó. Es aquí en San José, Costa Rica, en el hotel Real InterContinental.

45 La directora Rojas Figueredo externó: “Bueno, muchas gracias. Este es un tema
46 informativo y, luego, Pablo nos cuenta de las novedades que pueden se pueden estar
47 presentando en este tema que se ha convertido en todo un reto para las instituciones
48 y también que presenta oportunidades”.

49 Los señores directores manifestaron su anuencia.

50 Resolución

51 **Considerando** la solicitud expresa de la Gerencia General, presentada mediante el
52 resumen ejecutivo 427/16-2022-418 del 8 de agosto del 2022, **POR VOTACIÓN**
53 **NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada** la autorización
54 otorgada al señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, para participar en
55 el seminario denominado *The Office TENANT WEEK 2022 - Reinventing Workplace*,
56 organizado por Revista INversión Inmobiliaria, que se llevará a cabo en San José,
57 Costa Rica, los días 7, 8 y 9 de noviembre en el hotel Real InterContinental. Es
58

1 entendido que dicha autorización contempla el pago de la cuota de inscripción
2 correspondiente.

3 **Comuníquese** a Gerencia General.

(P.M.C.)

4
5
6 A las dieciséis horas se levantó la sesión.
7

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra

8