

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 427/16-2022
45 Costa Rica, lunes ocho de agosto del dos mil veintidós, a las catorce horas.
67 **SESIÓN ORDINARIA**
89 Asistencia:
1011 Directivos:
1213 MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta
14 MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta
15 Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario
16 M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez, tesorero
17 Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal
18 Lcda. Jessica Borbón Guevara
1920 Fiscal:
2122 Gerente General: Lic. Pablo Montes de Oca Carboni
23 Auditor Interno: Lic. Jorge Benavides Campos
24 Asesor Legal Junta Directiva
25 General del BNCR: Lic. Rafael Brenes Villalobos
26 Secretaria General: Lcda. Cinthia Vega Arias
2728 **ARTÍCULO 1.º**
2930 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
31 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
32 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
33 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
34 de todos los participantes.
3536 **ARTÍCULO 2.º**
3738 La presidenta del directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a votación
39 el orden del día de esta sesión ordinaria número 427/16-2022 de BN Sociedad
40 Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso trasladar
41 el punto 4.a. *Charla de capacitación denominada: Asociaciones Pública Privada*
42 (*APP*), para que sea conocido después del punto 1.b. *Aprobación del acta de la sesión*
43 *ordinaria número 426/15-2022, celebrada el 26 de julio del 2022*.44 Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día con el cambio
45 propuesto.46 **Resolución**47 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
48 día de la sesión ordinaria número 427/16-2022 de BN Sociedad Administradora de
49 Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido
50 de **trasladar** el punto 4.a. *Charla de capacitación denominada: Asociaciones Pública*
51 *Privada (APP)*, para que sea conocido después del punto 1.b. *Aprobación del acta de*
52 *la sesión ordinaria número 426/15-2022, celebrada el 26 de julio del 2022*.

53 (M.R.F.)

54 **ARTÍCULO 3.º**
5556 La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la
57 sesión ordinaria número 426/15-2022, celebrada el 26 de julio del 2022. Al respecto,
58 consultó: “¿Alguna observación?”59 El señor Montes de Oca Carboni dijo: “Yo le hice llegar un par de observaciones a
60 doña Julissa de la Secretaría General”.61 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
22 **ARTÍCULO 5.º**

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

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

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

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

50 Los señores directores manifestaron su anuencia.

51 **Resolución**

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

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

3 **Comuníquese a Gerencia General.**

4 (P.M.C.)

5

6 A las dieciséis horas se levantó la sesión.

7

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra

8