

- 1 -

Acta de la Sesión Ordinaria n.º01-2020, celebrada por la Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., en la ciudad de San José, el miércoles quince de enero del dos mil veinte, a las once horas, con el siguiente **CUÓRUM:**

Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Presidenta

Licda. Mahity Flores Flores, Vicepresidenta

MEE. Ana Laura Castillo Barahona, Secretaria

MSc. Julio César Espinoza Rodríguez, Tesorero

MBA Olivier Castro Pérez, Vocal

Lic. Jorge Bonilla Benavides, asiste en su condición de Fiscal.

Además asisten:

Por Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Lic. Rosennie Díaz Méndez, Gerente a.i. de la Sociedad; Lic. Roberto Quesada Campos, Auditor Interno.

Por Banco de Costa Rica

Lic. Álvaro Camacho de la O, Subgerente a.i.; Lic. Manfred Saenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Sr. José Manuel Rodríguez Guzmán, Auditor General Corporativo; Sra. Maureen Ballesteros Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva.

El Lic. Juan Carlos Castro Loria, Asesor Jurídico de la Junta Directiva, se excusa por no asistir a esta sesión.

ARTÍCULO I

La señora **Maryleana Méndez Jiménez** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión n.º01-2020, que se transcribe a continuación:

- A. **APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**
- B. **APROBACIÓN DE ACTA**

- B.1** Acta de la sesión ordinaria n.º 24-19, celebrada el 18 de diciembre del 2019.
- C. INFORME DE ASUNTOS CONOCIDOS POR COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORIA EN LAS REUNIONES N.º 17-19CCA, N.º 18-19CCA y N.º 19-19CCA.**
- D. ASUNTOS PARA APROBACION**
- D.1** Plan de Labores Oficialía de Cumplimiento de BCR SAFI 2020.
- E. CORRESPONDENCIA**
- F. ASUNTOS PARA INFORMACION**
- F.1** Adquisición Inmueble Parque Empresarial del Pacífico. (INFORMACION PRIVILEGIADA-CONFIDENCIAL)
- F.2** Portafolio de Ventas de Inmuebles (INFORMACION PRIVILEGIADA – CONFIDENCIAL)
- a.** BCR Fondo de Inversión Inmobiliario.
- b.** BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria FCI.
- c.** BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario.
- G. ASUNTOS VARIOS**

La señora **Maryleana Méndez Jiménez** informa que, en esta oportunidad, se encuentra presente, como invitado, el señor Néstor Solís Bonilla.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión n.º 01-2020, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO II

La señora **Maryleana Méndez Jiménez** somete a la aprobación de la Junta Directiva el acta de la sesión ordinaria n.º 24-19, celebrada el dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.º 24-19, celebrada el dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve.

ACUERDO FIRME

- 3 -

ARTÍCULO III

Se presenta para conocimiento de la Junta Directiva informe de asuntos conocidos por el Comité Corporativo de Auditoría, en las reuniones n.º 17-19CCA; n.º18-19CCA y n.º19-19CCA, celebradas el 24 de octubre y el 15 y 19 de noviembre del 2019, de temas relacionados con la Administración y la Auditoría Interna de la Sociedad; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del *Reglamento General de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva General y Administración*.

Copia de dicha información se remitió, oportunamente, a los miembros del Directorio y una copia se conserva en el expediente físico y en el expediente digital de esta sesión.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Dar por conocidos los informes de los asuntos conocidos por el Comité Corporativo de Auditoría, en las reuniones n.º 17-19CCA; n.º18-19CCA y n.º19-19CCA, celebradas el 24 de octubre y el 15 y 19 de noviembre del 2019, de temas relacionados con la Administración y la Auditoría Interna de la Sociedad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del *Reglamento General de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva General y Administración*.

ARTÍCULO IV

Declarar el acuerdo como confidencial, por corresponder a temas relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 7786, *Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo*.

ARTÍCULO V

Este acuerdo, así como la documentación relacionada con el asunto, se declara Privilegiada y Confidencial, por tratarse de temas relacionados con la estrategia de la

- 4 -

Sociedad y tratarse de información privilegiada de acuerdo con los artículos 102 y 103 de la Ley No. 7732, “*Ley Reguladora del Mercado de Valores*”.

ARTÍCULO VI

Este acuerdo, así como la documentación relacionada con el asunto, se declara privilegiada y confidencial, por tratarse de asuntos relacionados con la estrategia de la Sociedad y tratarse de información privilegiada de acuerdo con los artículos 102 y 103 de la Ley No. 7732, “*Ley Reguladora del Mercado de Valores*”.

ARTÍCULO VII

Este acuerdo, así como la documentación relacionada con el asunto, se declara privilegiada y confidencial, por tratarse de asuntos relacionados con la estrategia de la Sociedad y tratarse de información privilegiada de acuerdo con los artículos 102 y 103 de la Ley No. 7732, “*Ley Reguladora del Mercado de Valores*”.

ARTÍCULO VIII

Este acuerdo, así como la documentación relacionada con el asunto, se declara Privilegiada y Confidencial, por tratarse de asuntos relacionados con la estrategia de la Sociedad y tratarse de información privilegiada de acuerdo con los artículos 102 y 103 de la Ley No. 7732, “*Ley Reguladora del Mercado de Valores*”.

ARTÍCULO IX

En el capítulo de agenda denominado *Asuntos Varios*, el señor **Jorge Bonilla Benavides** se excusa porque no podrá asistir a la sesión que celebre este Órgano Colegiado, el miércoles 29 de enero del 2020, con motivo de que se encontrará fuera del país.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Tomar nota de la información presentada por el señor Jorge Bonilla Benavides, tendente a que estará ausente en la sesión que celebre este Directorio, el miércoles 29 de enero del 2020.

- 5 -

ARTÍCULO X

Se convoca a sesión ordinaria para el miércoles veintinueve de enero del dos mil veinte, a las nueve horas.

ARTÍCULO XI

Termina la sesión ordinaria n.º01-2020, a las doce horas.