

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

jueves 23 de febrero de 2023

Agenda

1. Lectura del acta anterior.
2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2022.
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
4. Informes del Auditor Externo.
5. Nombramiento de Auditor Externo y designación de Suplente.
6. Nombramiento de Auditor Fiscal y designación de Suplente.
7. Aplicación de resultados.
8. Nombramiento de Junta Directiva para el período 2023-2026.

Memoria de Labores

Los accionistas presentes y representados aprobaron la Memoria de Labores y los Estados Financieros auditados y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2022.

Auditoría

Se acordó contratar los servicios de auditoría financiera y de lavado de dinero y activos con BDO Figueroa Jiménez & Co. S.A. y los servicios

de Auditoría Fiscal con la firma Crowe Auditores Integrity Auditing Group Ltda, S.A. de C.V.

Y se acordó contratar como Auditores Suplentes a Crowe para los servicios de auditoría financiera y de lavado de dinero y activos y a BDO como Auditores Suplentes para los servicios de Auditoría Fiscal.

Dividendos

Se aprobó propuesta de aplicación de resultados al 31 de diciembre de 2022, así:

Distribuir US\$300,000.00 en dividendos a razón de US\$6.00 por acción y destinar el 10% de las utilidades netas del ejercicio 2022 a la Reserva Voluntaria de Liquidez, equivalente a un monto de US\$34,047.99. Utilizando US\$83,961.06 de las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2021 y US\$216,038.94 de los resultados del ejercicio 2022.

Fecha de abono

Primera semana de marzo.

CEDEVAL confirmará por correo electrónico el depósito o transferencia de cheque del pago de dividendos, enviando además la constancia de retención de impuestos del año anterior.

Junta Directiva

Se acordó la elección de la Junta Directiva para el período 2023-2026, conformándose de la siguiente manera:

Director Presidente	Lic. Francis Eduardo Girón
Director Vicepresidente	Ing. Enrique Oñate Muyschondt
Director Secretario	Lic. Julio Enrique Vega Álvarez
Director Tesorero	Dr. Francisco José Barrientos Barrientos
Director Propietario	Lic. Joaquín Alfredo Rivas Boschma
Director Suplente	Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter
Director Suplente	Ing. Ramón Arturo Álvarez López
Director Suplente	Lic. Sandra Patricia Pacheco Barrientos
Director Suplente	Lic. Carlos Antonio Turcios Melgar
Director Suplente	Ing. Claudia María López Novoa

