

Acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas

Jueves, 22 de febrero de 2018

Hotel Crowne Plaza, Salón Mesoamérica I

Hora: 3:30 p.m.

Nombramiento de Auditor Externo, Fijación de Emolumentos y Designación de Suplente.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1. Nombrar como Auditor Externo a la firma KPMG S.A. con emolumentos anuales de \$3,000.00 más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.-BDO,

Nombramiento de Auditor Fiscal, Fijación de sus Emolumentos y Designación de Suplente.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1. Nombrar como Auditor Fiscal a la firma KPMG S.A., con emolumentos anuales de \$2,000.00 más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Nombrar como Auditor Fiscal Suplente a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.-BDO.

Aplicación de Utilidades.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1. Se acordó, destinar el 10% de las utilidades netas del año 2017 a la Reserva Voluntaria de Liquidez.
2. Distribuir en concepto de dividendos la cantidad de \$2.00 por acción, haciendo un monto total a distribuir de US\$100,000.00.

Atentamente,

Mariano Novoa Flores
Presidente