



## **ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019**

Atentamente, según artículo 5 del Instructivo de Información Bursátil, se hace de su conocimiento los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 27 de febrero de 2019:

1. Aprobar memoria de labores de la Junta Directiva, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo.
2. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Externo Propietario y a Murcia & Murcia, S.A. como Auditor Externo Suplente.
3. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Fiscal Propietario y a Murcia & Murcia, S.A. como Auditor Fiscal Suplente.
4. Aprobar la aplicación de resultados mediante la retención de utilidades del ejercicio 2018 para fortalecer el patrimonio.
5. Reelección de directores de propietarios y suplentes de la Junta Directiva, según el siguiente detalle:
  - a. Mario Andrés López Amaya como Presidente.
  - b. Isaí Arnoldo Romero Gutiérrez como Director Propietario.
  - c. Alex Edilberto Mónico Rodríguez como Secretario.
  - d. Luis Armando Montenegro Monterrosa como Presidente Suplente.
  - e. Francisco Javier Alvarenga Melgar como Director Suplente.
6. Nombramiento del licenciado Juan José Molina Hernández como Secretario Suplente.

Mario Andrés López Amaya  
Presidente