



## ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RICORP TITULARIZADORA, S.A.

### Agenda:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2019.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y del informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el período 2020, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
6. Nombramiento del Auditor Fiscal para el período 2020, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
7. Aplicación de resultados

### Aspectos Cualitativos Relevantes

Los accionistas presentes y representados, equivalentes al 100% del capital social, aprobaron por unanimidad la Memoria de Labores correspondiente al año 2019 y los Estados Financieros auditados y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2019. Además, se conoció acerca del informe de control interno emitido por el Auditor Externo el cual contiene una opinión limpia.

El licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas fue nombrado como Auditor Externo y Fiscal para el ejercicio 2020.

### Aspectos Cuantitativos Relevantes

Durante el año 2019, Ricorp Titularizadora, S.A., ha logrado resultados operativos positivos alcanzando un nivel de ingresos de operación de US\$1,354,705.25, ingresos financieros por US\$91,108.21, totalizando ingresos por US\$1,445,813.46, de los cuales al deducir los gastos de operación y gastos financieros se generó una utilidad antes de intereses e impuestos de US\$624,727.89 y una utilidad después de intereses, impuestos y reserva legal de US\$403,477.39

La Junta General de Accionistas acordó acumular el resultado obtenido a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y distribuir dividendos por US\$400,000.00, es decir, US\$0.33 por acción.