



Hechos relevantes febrero 2020.

En Junta General de Accionistas de Banco Abank, S.A. celebrada el 7 de febrero de 2020 se conoció y aprobó los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Conocimiento del informe del Auditor Externo, presentado por el representante de la firma Auditora BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A., Licenciado Oscar Urrutia Viana.
- Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos, así como el nombramiento de su suplente, para el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, habiendo sido nombrado como Auditor Externo Propietario a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A. y como Auditor Externo Suplente a la firma Consultores Integrales, S.A. de C.V.
- Aplicación de resultados: Destinar para Reserva Legal la cantidad de ciento cincuenta mil quinientos setenta dólares con sesenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$150,570.66); para Utilidades No Distribuibles, ciento cuarenta y siete mil ciento doce dólares con veintinueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$147,112.29); absorber pérdidas del ejercicio 2018 por el monto de ciento un mil sesenta y dos dólares con catorce centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$101,062.14); y distribuir dividendos por la cantidad de un millón cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis dólares con dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$1,052,646.02).
- Aprobación para la celebración de los contratos de compartimiento de propiedad intelectual, marcas y contratos de software con la Sociedad SUI GENERIS PANAMA INTERNATIONAL INC., debiendo fijarse los precios de los contratos de conformidad con precios de mercado.