SEGUROS FEDECREDITO, S. A.

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020

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 26 de febrero de 2020:

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. Ratificar la reserva legal, así como las aplicaciones contables realizadas en las cuentas de patrimonio por intereses devengados no percibidos y mantener las utilidades del ejercicio 2019 en “Resultados de ejercicios anteriores” con el fin de fortalecer el patrimonio de la Aseguradora y disponer de mayores recursos para apoyar el crecimiento en los requerimientos de inversión financiera derivado del mayor volumen de negocios.
5. Reestructuración de la Junta Directiva, según el siguiente detalle:
    a. Mario Andrés López Amaya como Presidente.
    b. Alex Edilberto Mónico Rodríguez como Secretario.
    c. Isaí Arnoldo Romero Gutiérrez como Director Propietario.
    d. Janeth Esther Alegría de Galicia como Presidenta Suplente.
    e. Elder José Monge Menjívar como Secretario Suplente
    f. Francisco Javier Alvarenga Melgar como Director Suplente.

Mario Andrés López Amaya
Presidente