



ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021

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 24 de febrero de 2021:

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 Morales y Morales y Asociados como Auditor Externo Suplente.
3. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Fiscal Propietario y a Morales y Morales y Asociados como Auditor Fiscal Suplente.
4. Ratificar las aplicaciones contables realizadas en las cuentas de patrimonio por intereses devengados no percibidos y 2) Cubrir la pérdida con los siguientes valores: a. US \$519,654.07 de las utilidades retenidas distribuibles de ejercicios anteriores, b. US \$58,536.59 de la reserva legal y c. US \$669,038.98 con aporte en efectivo de los accionistas.

Mario Andrés López Amaya
Presidente