Inversiones Financieras Promerica

INFORME DE HECHOS RELEVANTES CONFORME A LAS NORMAS TECNICAS PARA REMISION Y DIVULGACION DE LOS HECHOS RELEVANTES (NDMC-22)

#	Mes y año	Denominación de la Entidad	Fecha de envío de archivo de la información	Fecha de la información del hecho relevante	Título	Hecho relevante	Descripción	Valor
1	feb-22	Inversiones Financieras Promerica, S.A.	28/02/2022	25/02/2022	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdos de Junta General de Accionistas	Se llevó a cabo Junta General de Accionistas Ordinaria de Accionistas número 44/2022, con un quorum de 99.29 % de acciones presentes o representadas , en la que se tomaron los siguientes acuerdos: 1- Aprobación de Memoria de Labores y Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2021 2- Dictamen e informe de los Auditores externos para el año 2021 sin salvedades 3- Nombramiento de Auditor externo y fijación de sus emolumentos para el año 2022: Se nombre como Auditor Externo propietario a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda de C.V. fijando sus emolumentos en US$5,000.00; y como Auditor Externo Suplente a la firma Auditores y Consultores de Negocios fijando sus emolumentos en US$4,000.00 4- Nombramiento de auditor fiscal y sus emolumentos para el año 2022: Se nombró como Auditor Fiscal Propietario a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. fijando sus emolumentos en US$3,000.00, y como Auditor Fiscal Suplente a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda de C.V. fijando sus emolumentos en US$5,500.00 5- Aplicación de resultados del ejercicio financiero del año 2021 De la utilidad neta del Ejercicio 2021 que asciende a US$5,483,298.68, la Junta General de Accionistas aprobó la siguiente aplicación de resultados: A Reserva Legal (el 10% de utilidades antes de impuestos) US$ 548,329.87 Utilidades del Presente Ejercicio, pendientes de aplicar US$ 4,934,968.81	no aplica

Nota:
"La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Inversiones Financieras Promerica, S.A.