



**ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SAC CONSTELACIÓN, S.A.**

El Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación, S.A. se encuentra asentada el Acta Número **Dieciocho** de Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que constan los acuerdos siguientes:

Presentación de la Memoria de la gestión administrativa de la Junta Directiva, del ejercicio dos mil veintiuno: Nelson Campos Gerente General de la Sociedad dio lectura a la Memoria presentada por la Junta Directiva, de la Gestión realizada en el período comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Conocimiento de Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio de dos mil veintiuno. Un representante del Licenciado José Enrique Cañas Vilanova, como Auditor Externo de la Sociedad, dio lectura al Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de efectivo de la Sociedad, correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. También leyó las notas de los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Informe del auditor externo. Un representante del Licenciado José Enrique Cañas Vilanova, como Auditor Externo de la Sociedad, dio lectura a su informe sobre el Balance y Anexos de la Sociedad, de conformidad con el Artículo Doscientos Ochenta y Cuatro del Código de Comercio.

Los Accionistas, después de analizar toda la documentación referida en los puntos anteriores, por unanimidad **ACORDARON** aprobar: La Memoria de la Gestión Administrativa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo de la Sociedad, correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. También se leyeron las notas de los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y se apreció el informe del Auditor Externo.

Nombramiento del Auditor Externo Propietario y Suplente y Auditor Fiscal Propietario y Suplente. La Junta General de Accionistas conoció de los posibles candidatos para auditor externo y fiscal de la Sociedad que el Auditor interno de la Sociedad estaba recomendando; y la Junta Directiva de la Sociedad propuso que se elija como Auditor Externo y Auditor Fiscal, incluyendo la auditoria del área de cumplimiento, a BDO Figuroa Jiménez & Co.,S.A., con registro profesional número

doscientos quince emitido por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría y Número de Acreditación de la Superintendencia del Sistema Financiero: AE 0028-1994, , y como Auditor externo y fiscal Suplente a Consultores Integrales S.A. de C.V, con registro número cuatro mil ochocientos ochenta y nueve emitido por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría Número de Acreditación de la Superintendencia del Sistema Financiero: AE0001-2017, para el período comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil veintidós, lo cual fue aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Los Señores Auditores propuestos en el entendido de las facultades que se le confieren, en este acto aceptan el nombramiento en mención.