



Resumen de Acuerdos adoptados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 10 de enero de 2019

PRIMERO. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Sr. Rafael Joaquín Mancera de Arrigunaga a su cargo de miembro propietario y Presidente del Consejo de Administración, así como aceptar la renuncia presentada por el señor Pedro Antonio Guazo Alonso a su cargo de consejero propietario, respectivamente.

SEGUNDO. Se resuelve ratificar a los señores José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro, Juan Emilio Otero Steinhart, Luis Felipe Derteano Marie, Ramón Santoyo Vázquez, Mauricio Antonio González Gómez y Javier Gavito Mohar, como consejeros propietarios, y a Mariana Graciela Rodríguez Risco, Elia Victoria King Chiong de Jordán, Héctor Olavarría Tapia, Deborah Goya Ostos y Gabriel Gómez Reyes.

TERCERO. Se resuelve designar al señor José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

CUARTO. Se resolvió ratificar a los Licenciados Francisco Javier Ibáñez Grimm y Ricardo Maldonado Yáñez, como Secretario Propietario y Secretario Suplente del Consejo de Administración la Sociedad, respectivamente, ambos sin ser miembros de dicho consejo.

QUINTO. Se aprueba que se lleve a cabo un cambio de despacho de auditor externo de la Sociedad para el ejercicio fiscal 2019.

SEXTO. Se aprueba que a través de la firma de auditores PricewaterhouseCoopers, se lleve a cabo una auditoría contable financiera de la Sociedad, con las limitaciones y alcances que se le señalen al auditor.