

Resumen de Acuerdos adoptados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 20 de junio de 2018

PRIMERO. Se aprueba ratificar a los señores Juan Emilio Otero Steinhart, Luis Felipe Derteano Marie y José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro como consejeros propietarios, y a las señoras Mariana Graciela Rodríguez Risco y Elia Victoria King Chiong de Jordán como consejeras suplentes, del Consejo de Administración de la Sociedad. Y se ratifica a los señores Mauricio Antonio González Gómez, Javier Gavito Mohar y Pedro Antonio Guazo Alonso, como consejeros independientes y a los señores Héctor Olavarría Tapia, Gabriel Gómez Reyes y Deborah Goya Ostos, como consejeros independientes suplentes.

SEGUNDO. Se resuelve designar al señor Rafael Joaquín Mancera de Arrigunaga y Ramón Santoyo Vázquez, como consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad.

TERCERO. Se resuelve aprobar que las señoras Mariana Graciela Rodríguez Risco y Elia Victoria King Chiong de Jordán (Consejeros Suplentes), puedan suplir de manera indistinta a los señores Luis Felipe Derteano Marie, Juan Emilio Otero Steinhart y José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro, estos últimos consejeros propietarios de la Sociedad, pero en ningún caso podrán suplir a más de un consejero propietario.

CUARTO. Se resuelve aprobar que los señores Héctor Olavarría Tapia, Deborah Goya Ostos y Gabriel Gómez Reyes (Consejeros independientes suplentes) puedan suplir de manera indistinta a los señores Rafael Joaquín Mancera de Arrigunaga, Ramón Santoyo Vázquez, Mauricio Antonio González Gómez, Javier Gavito Mohar y Pedro Antonio Guazo Alonso, estos últimos consejeros independientes de la Sociedad, pero en ningún caso podrán suplir a más de un consejero independiente.

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

SEXTO. Aprobar la designación y ratificación de los señores Rafael Joaquín Mancera de Arrigunaga y José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro como presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente.