



## **Resumen de Acuerdos adoptados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 5 de diciembre de 2017**

**PRIMERO.** Se aprueba Ratificar a los señores Alfredo Enrique Dancourt Iriarte y Juan Emilio Otero Steinhart 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 ratificar a los señores Mauricio Antonio González Gómez, Javier Gavito Mohar y Pedro Antonio Guazo Alonso como Consejeros Independientes y al señores Héctor Olavarría Tapia, Gabriel Gómez Reyes y Deborah Goya Ostos, como consejeros independiente suplentes de la Sociedad.

**SEGUNDO.** Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Ignacio Orejel Roldán a su cargo como consejero propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TERCERO.** Designar al señor José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro, como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

**CUARTO.** 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 Alfredo Enrique Dancourt Iriarte, 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.

**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 la Sociedad, respectivamente, ambos sin ser miembros de dicho consejo.

**SEXTO.** Se resuelve aprobar la ratificación del señor Alfredo Enrique Dancourt Iriarte como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.