



Resumen de Acuerdos adoptados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 31 de enero de 2020

PRIMERO. Se ratifica a los señores José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro, Juan Emilio Otero Steinhart, Luis Felipe Derteano Marie, en su cargo de Consejeros Propietarios y al primero de los mencionados también se le ratifica como Presidente del Consejo de Administración, así como a la señora Elia Victoria King Chiong de Jordán como Consejera Propietaria Suplente e indistinta de los Consejeros Propietarios antes mencionados; a los señores Mauricio Antonio González Gómez y Pedro Alberto Jaquez Garcés como Consejeros Propietarios Independientes y al señor Héctor Olavarría Tapia, como Consejero Propietario Independiente Suplente e indistinto de los Consejeros Propietarios Independientes antes indicados.

SEGUNDO. Se designa al señor se designa al señor Álvaro Quijandría Fernández como nuevo Consejero Propietario de la Sociedad.

TERCERO. A partir de la fecha de celebración de esta Asamblea, el Consejero de Administración de la Sociedad queda integrado como a continuación se indica: Como Consejeros propietarios los señores José Luis Pantoja Estremaydoro. Presidente, Juan Emilio Otero Steinhart, Luis Felipe Derteano Marie, Álvaro Quijandría Fernández; como consejero suplente la Señora Elia Victoria King Chiong de Jordán; como Consejeros propietarios independientes los Señores Mauricio Antonio González Gómez y Pedro Alberto Jaquez Garcés; y como Consejero independiente suplente el Señor Héctor Olavarría Tapia.