

RAZÓN SOCIAL: CONSUBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA: ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN: 23/12/2020
HORA: 09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100%
DECRETA DERECHO: No

ACUERDOS

CONSUBANCO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSUBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CELEBRADA A LAS 09:00 HORAS, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.

PUNTO I

PRIMERA. - Se aprueba que se separe de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de la Sociedad, la cantidad de \$400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 m.n.) para destinarla a la distribución y pago de dividendos a los accionistas de la misma.

SEGUNDA.- Se aprueba distribuir y pagar a los accionistas como dividendos la cantidad de \$400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 m.n.), considerando la retención correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (según aplique a cada caso), para ser pagados hoy o dentro de los siguientes 15 (quince) días hábiles, en las proporciones sociales que correspondan, mediante transferencia electrónica que se haga a la cuenta que designe cada uno de los accionistas o mediante cheque, y que de acuerdo con la propuesta que presentó el Presidente de la Asamblea se detallaron en el punto uno del Orden del Día.

PUNTO II

ÚNICA. - Se designan como delegados especiales de la presente Asamblea para que indistintamente cualquiera de ellos concurra ante el notario público de su elección para protocolizar la presente acta a las licenciadas Gabriela Hernández Morgan, Leonor Arias Ortiz, así como el Lic. Armando Barona Argüelles, en caso de que así se requiera y con la posibilidad de solicitar dicha protocolización en pliego por separado.