

Resumen

ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple (la “Sociedad”)

Asamblea 26 de febrero de 2024

Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de febrero de 2024 se aprueban, entre otros, los siguientes Acuerdos:

- Se reconoce la renuncia presentada por la señora Mariana Laura Reyes Franza, al cargo que venía desempeñando como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de esta fecha.
- Previa verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables, se aprobó la designación de Joaquín María Domínguez como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; y de Ramón Renato Carrillo Rosales como miembro propietario independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Se toma nota de la protesta del fiel y cumplido desempeño que realizaron los miembros del Consejo de Administración designados.
- Se toma nota de la renuncia de Joaquín María Domínguez a recibir emolumentos que pudiere corresponderle por el desempeño de su cargo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Se acuerda otorgar a Ramón Renato Carrillo Rosales, los emolumentos que la Dirección General de la Sociedad determine para él, por el desempeño de su cargo como miembro independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Como consecuencia de los Acuerdos anteriores, se hace constar que, con efectos a partir de esta fecha, el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente manera:

| Miembro | Puesto | Suplente |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Andrés Gonzalo Rodríguez Ledermann | Presidente y Consejero | --- |
| Pierpaolo Barbieri | Consejero | Daniela Alejandra Bianchi |
| Mario Martín Laborín Gómez | Consejero | Mario Martín Laborín Benavides |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Joaquín María Domínguez | Consejero | --- |
| Ramón Renato Carrillo Rosales | Consejero Independiente | --- |
| Lizette Neme Bechara | Consejero Independiente | Mauricio Espinoza García |
| María Mercedes Ariza García Migoya | Consejero Independiente | Sergio Jesús Mazón Rubio |

- Determinación de las facultades del Consejo de Administración.
- Se resuelve eximir de garantizar el desempeño de sus funciones a los miembros del Consejo de Administración designados.