

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.

INSTALACIÓN

Lugar:	Junta realizada por videoconferencia
Fecha y hora:	Lunes 22 de junio de 2020, a las 16H00
Autoridades de la junta:	Presidente: Xavier Muñoz Gallardo Secretaria: Solange Salinas Vásquez
Asistentes:	Vicente Muñoz Scaldaferri , propietario de 99.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, debidamente representado por su apoderado el señor Héctor Sanabria, conforme consta de la carta poder que se adjunta como parte del expediente; Juan Xavier Muñoz Gallardo , propietario de 80.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y, Solange Salinas Vásquez , propietaria de 60.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.
Capital presente:	USD \$239.000,00 (95,60%)
Convocatoria	Publicación por prensa realizada el 3 de junio del 2020 en el diario el Expreso
Tipo de junta:	Ordinaria
Grabación:	Sí

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:	1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, comisario y auditores externos del ejercicio económico 2019; 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019; 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; 4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario; 5. Conocer y resolver sobre la evaluación del primer trimestre correspondiente al cumplimiento del Plan de Trabajo del año dos mil veinte; 6. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la compañía, correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico del año dos mil veinte; y, 7. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Oficial de Cumplimiento de la compañía, correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico del año dos mil veinte.
-------------------------	---

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO:

Conocer y resolver sobre los informes de la administración, comisario y auditores externos del ejercicio económico 2019.

Mociones:

Héctor Sanabria en representación de Vicente Muñoz Scaldaferri: mocionó que se aprueben los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos, por el ejercicio económico del 2019.

Sugerencias:

Ninguna

Mociones alternativas:

Ninguna

Prohibición de votar:

Los señores Solange Salinas y Juan Xavier Muñoz Gallardo no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

Votos a favor:

99.000

Votos en contra:

0

Votos blancos

0

Abstenciones:

0

RESOLUCIÓN:

APROBAR los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico 2019.

SEGUNDO PUNTO:

Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019

Mociones:

Héctor Sanabria en representación de Vicente Muñoz Scaldaferri: mocionó que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sugerencias:

Ninguna

Mociones alternativas:

Ninguna

Prohibición de votar:

Los señores Solange Salinas y Juan Xavier Muñoz Gallardo no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañía.

Votos a favor:

99.000

Votos en contra:

0

Votos blancos

0

Abstenciones:

0

RESOLUCIÓN:

APROBAR los estados financieros del ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO:

Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

Mociones:

Héctor Sanabria en representación de Vicente Muñoz Scaldaferri: mocionó que se destine el valor de las utilidades a la cuenta “Reservas Estatutarias”.

Sugerencias:

Ninguna

Mociones alternativas:

Ninguna

Prohibición de votar:

Ninguna

Votos a favor:

239.000

Votos en contra:

0

Votos blancos

0

Abstenciones:

0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** que se destine el valor de las utilidades a la cuenta “Reservas Estatutarias”.

CUARTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la designación del comisario*

Mociones: **Héctor Sanabria en representación de Vicente Muñoz Scaldaferri:** mocionó que se reelija al señor Miguel Avelino Rodríguez como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	239.000
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** la reelección del señor Miguel Avelino Rodríguez como comisario de la compañía por el ejercicio económico 2020.

QUINTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la evaluación del primer trimestre correspondiente al cumplimiento del Plan de Trabajo del año dos mil veinte*

Mociones: **Héctor Sanabria en representación de Vicente Muñoz Scaldaferri:** manifestó que de acuerdo a las evaluaciones realizadas por el cumplimiento al Plan Anual de Trabajo aprobado el día 24 de enero del 2020, para la adecuada prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos del año dos mil veinte, se ha determinado que la compañía ha cumplido con las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo correspondiente al primer trimestre del año 2020, en vista de lo cual, mocionó que se continúe con el curso regular de las actividades, según lo estipulado en el mencionado Plan Anual de Trabajo.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	239.000
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** que la compañía continúe con el curso regular de las actividades, según lo estipulado en el Plan Anual de Trabajo para la adecuada prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos

SEXTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la compañía, correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico del año dos mil veinte*

Mociones: **Héctor Sanabria en representación de Vicente Muñoz Scaldaferri:** mocionó que sea aprobado el informe presentado por el Comisario de la compañía, en el que constan las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas sobre prevención y control de lavado de activos y del

financiamiento de delitos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico del año 2020.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	239.000
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico del 2020.

SÉPTIMO PUNTO: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Oficial de Cumplimiento de la compañía, correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico del año dos mil veinte*

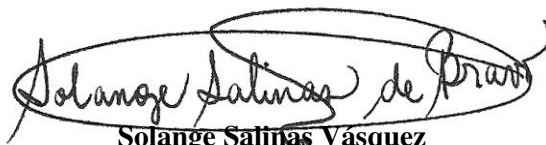
Mociones: **Héctor Sanabria en representación de Vicente Muñoz Scaldaferri:** moción que sea aprobado el informe presentado por el Oficial de Cumplimiento, el cual, contiene el resumen de las operaciones inusuales o injustificadas que hayan sido comunicadas por el personal de la compañía, así como las operaciones reportadas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico y el reporte de los incumplimientos en los que haya incurrido el personal de la sociedad.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	239.000
Votos en contra:	0
Votos en blanco:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** el informe presentado por el Oficial de Cumplimiento de la compañía, correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico del año dos mil veinte.

APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta refleja lo tratado en la junta general ordinaria de accionistas de la compañía INTERVALORES CASA DE VALORES S.A., celebrada el 22 de junio del 2020, a las 16h00, a través de videoconferencia, y que las personas y resoluciones que aquí se mencionan corresponden a la realidad de lo sucedido en la junta, conforme además se desprende de los correos electrónicos remitidos por los accionistas y de la grabación de la junta, según lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.


Solange Salinas Vásquez
Secretaría