

# ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA ASIGNACIÓN HONORARIOS

JUNTA DIRECTIVA FEBRERO 14 DE 2019



## PROPOSICION

### ELECCION JUNTA DIRECTIVA Y ASIGNACION HONORARIOS

#### Consideraciones:

**Primero.** El Artículo **Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Sociedad** establece: La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales, cada uno con un (1) suplente personal, elegidos por la Asamblea General de Accionistas.

**Segundo.** El **Artículo 2.** del Reglamento Interno de la Junta Directiva establece, *que los miembros serán elegidos para periodos de dos (2) años*

**Tercero.** El **Artículo 4.** del Reglamento Interno de la Junta Directiva establece *que la remuneración “... de los miembros será fijada por la Asamblea General de Accionistas, en atención a criterios objetivos de carácter empresarial. Dicha retribución será transparente, y con esta finalidad se dará a conocer su cuantía, expresada en salarios mínimos, en la información anual que se dé a los accionistas de la Sociedad”*

**Cuarto.** La composición actual de la Junta Directiva es la siguiente:

Principales: María Lorena Gutiérrez Botero, Carlos Caballero Argaez, Luis Ernesto Mejía Castro, Leonardo Garnica Eljaiek y Claudia Betancourt Azcarate

Suplentes: Bernardo Noreña Ocampo, Carlos Arcesio Paz, Gustavo Antonio Ramírez, Rafael Navarro Crane y Camilo Francisco Valenzuela



## PROPOSICION

### ELECCION JUNTA DIRECTIVA Y ASIGNACION HONORARIOS

**Primero:** Desígnese a los siguientes miembros de JUNTA DIRECTIVA por un período de dos (2) años comprendido entre marzo 2019 a marzo 2021.

MIEMBROS PRINCIPALES	SUPLENTES
Maria Lorena Gutiérrez	Carlos Arcesio Paz Bautista
Carlos Caballero Argáez	Gustavo Ramírez Galindo
Luis Ernesto Mejía Castro	Bernardo Noreña Ocampo
Leonardo Garnica Eljaiek	Moisés León Rubinstain Lerner
Claudia Betancourt Azcarate	Camilo de Francisco Valenzuela

#### **Segundo: Honorarios**

Asígnese como Honorarios a los Miembros de la Junta Directiva para el período de dos (2) años comprendido desde marzo de 2019 a Marzo de 2021, el equivalente a 5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por asistencia a cada reunión de Junta Directiva.

