

La Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. en adelante Corferias, informa que su Junta Directiva en sesión de hoy 23 de febrero de 2022, adoptó varias decisiones relevantes para la entidad, y efectuó recomendaciones para presentar información a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, éstas son:

1. Proceder con la convocatoria a la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el 30 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y la ley, incluyendo en la misma el orden del día a tratar en dicha reunión.

2. Aprobó el informe de gestión que presentará la Junta Directiva y la Administración a la Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2022.

3. Recomendó presentar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 para aprobación de la Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2022.

4. Recomendó presentar la reforma de estatutos de Corferias ante la Asamblea General de Accionistas, para que se permita identificar a la sociedad bajo la sigla Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca BIC, con el fin que esta la apruebe en la sesión ordinaria que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2022.

5. Recomendó presentar el informe de pérdidas a la Asamblea General de Accionistas, resaltando la gestión efectuada desde la administración y la Junta Directiva durante esta etapa de reactivación económica.

6. Recomendó que los informes del Comité de Buen Gobierno, Riesgos y Auditoría y del informe del Oficial de Cumplimiento se incluyan en el informe de gestión que entrega la Administración y la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas.

7. Recomendó presentar el informe del Revisor Fiscal a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

8. Se presentó la renuncia de un miembro de la Junta Directiva, Dra. Martha Veleño Quintero, a su calidad de representante suplente del accionista mayoritario designado por el representante legal principal.

9. Se presentó nueva designación del representante suplente del accionista mayoritario, Dr. Ricardo Nates Escallón.