

Ban100 S.A Anuncia las principales decisiones de Asamblea de Accionistas:

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Ban100, como órgano competente para el efecto, procedió con la aprobación de las decisiones que se anuncian a continuación, con las mayorías requeridas:

1. Aprobó los Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2023 con sus respectivas notas, los cuales fueron debidamente auditados por la Revisoría Fiscal.
2. Aprobó el informe de gestión y demás informes de los administradores sometidos a su consideración.
3. La Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades.
4. Se informa la renuncia de la Señora Stephanie Dager al cuarto renglón suplente de la Junta Directiva, en tal sentido se reeligió a las siguientes personas para integrar la Junta Directiva del Banco por el período estatutario abril 2024 – marzo 2025:

JUNTA DIRECTIVA			
PRINCIPALES		SUPLENTE	
NOMBRE	ID	NOMBRE	ID
Alberto Hernandez Agüero	PP488828606	Santiago Pieschacón	79601012
Javier Ledesma	AAD-415226	Gustavo H. Vega.	79.418.158
David Seinjet Neirus	10.557.527	Tomas Serantes	AAD646893
Edgar Elias Muñoz Jassir	79.796.500	[vacante]	
Dario Gutierrez	98.542.169	Juan Felipe Roldan	80876383

5. Se aprobó la propuesta de remuneración de la Junta Directiva.
6. La Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, designó la firma Ernst & Young como Revisores Fiscales.
7. En reunión ordinaria celebrada el día de hoy la Asamblea General de Accionistas designó a los doctores Carlos Mario Serna Jaramillo, y Patricia Amelia Rojas Amézquita Defensores del Consumidor Financiero Principal y Suplentes, respectivamente, para el período 2024-2026.
8. Aprobación reforma estatutaria .