

EL TECAL C.A. ELTECA JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Hemos recibido comunicación suscrita por Paul Palacios Martínez, en calidad de Presidente de la compañía El Tecal C.A. Elteca, mediante la cual nos informa lo siguiente:

“Paul Enrique Palacios Martínez, por los derechos que represento en mi calidad de presidente y representante legal de la compañía EL TECAL C.A. ELTECA, de conformidad con lo establecido en el Código Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores, artículo veinticinco y en concordancia con el Título V, capítulo I, tomo IX del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, cumpla en informar los siguientes hechos relevantes de mi representada:

Con fecha 25 de marzo del 2025, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EL TECAL C.A. ELTECA, resolvió por unanimidad:

- 1.- Aprobar el Informe del Administrador, del Comisario y Auditores Externos, referente al ejercicio económico del año 2024.
- 2.- Aprobar Balance General de la compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2024.
- 3.- Que en el ejercicio económico 2024 no se produjeron utilidades líquidas, por lo tanto, no hubo nada que tratar en cuanto a su distribución.
- 4.- Aprobar la distribución de las utilidades de la compañía contabilizadas en la cuenta “Utilidades Ejercicios anteriores” a los accionistas a prorrata de su participación, hasta por el monto de US\$705,500.00.
- 5.- Aprobar el retiro parcial de las reservas facultativas y distribución a los accionistas a prorrata de su participación, a la par con la distribución de utilidades correspondientes a ejercicios económicos anteriores.
- 6.- Aprobar la designación de la firma OHM & CO. CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES, como auditor externo para el ejercicio económico 2025.
- 7.- Aprobar por unanimidad la designación del ingeniero Alejandro Cárdenas Vásconez como Comisario de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, y fijar su remuneración.

Particular que comunico para los fines de ley.

Atentamente,

p. EL TECAL C.A. ELTECA

Paul Enrique Palacios Martínez
Presidente”

