

**LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A.
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS**

Hemos recibido comunicación suscrita por Paul Palacios Martínez, en calidad de Presidente de la compañía La Ensenada Forestal (Coveforest) S.A., 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 LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A., 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 LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A., resolvió:

- 1.- Aprobar el Informe del Administrador, del Comisario y Auditores Externos, referente al ejercicio económico del año 2024.
- 2.- Aprobar el 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 designación de la firma MOORE & ASOCIADOS CIA.LTDA. como auditor externo para el ejercicio económico 2025.
- 5.- 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.
- 6.- Aprobar la autorización a los representantes legales de la compañía para el cobro del certificado de Futura Bonificación, del Programa de Incentivos Forestales con fines comerciales en la Corporación Financiera Nacional B.P., suscribir cualquier documento público o privado, formulario o comunicación que se requiera y efectuar las demás gestiones requeridas dentro de dicho trámite.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

p. LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A.

Paul Enrique Palacios Martínez
Presidente”

