

HECHO DE IMPORTANCIA

Panamá, 9 de abril de 2019

Señores inversionistas y público en general:


Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que Grupo Mundial Tenedora, S.A. estará celebrando una Asamblea General Ordinaria de Accionistas el próximo martes 30 de abril de 2019 a las 5:30 p.m. en el Salón Amber del Hotel Westin, ubicado en Costa del Este, avenida La Rotonda, Ciudad de Panamá.

De acuerdo al Pacto Social de la sociedad, en caso de que en la primera convocatoria antes mencionada, no pueda obtenerse el quórum requerido de la mitad más una (1) de las acciones comunes emitidas y en circulación registradas al 15 de abril de 2019, se realizará una segunda convocatoria el día martes 30 de abril de 2019 a las 6:00 p.m. en el lugar antes citado. Para esta segunda convocatoria, el quórum requerido se constituirá con el número de tenedores de acciones comunes que se encuentren presentes o debidamente representadas.

El orden del día de la precitada Asamblea General Extraordinaria de Accionistas será el siguiente:

1. Comprobación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de abril de 2018 y de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de noviembre de 2018.
3. Informe de la Junta Directiva. Consideración de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2018.
4. Elección de directores y dignatarios.
5. Los asuntos que los accionistas propongan.

Atentamente,
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.



Fernando Lewis Navarro
Presidente Ejecutivo y Representante Legal