

INFORMACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

N°	Nombre	Descripción
1	Denominación de la Entidad	Banco Abank, S.A.
2	Fecha de envío de archivo de la información	04/03/2025
3	Fecha de la información del hecho relevante	21/02/2025
4	Título	“COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES”
5	Hecho relevante	Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
6	Descripción	<p>Se llevó a cabo la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria en la que se tomaron los siguientes acuerdos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprobación de Memoria de Labores en relación al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2024.2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultado y Estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo de la sociedad.4. Nombramiento del Auditor Externo BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO. S.A. y fijación de sus emolumentos, así como el nombramiento de su suplente CONSULTORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.5. Nombramiento del Auditor Fiscal Externo BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO. S.A. y fijación de sus emolumentos, así como el nombramiento de su suplente CONSULTORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.6. Aplicación de Resultados.
7	Valor	N/A