BISA LEASING S.A.

DETERMINACIONES DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BISA Leasing S.A. comunica que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de septiembre de 2026, realizada con el 82,65% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Designar como nuevo Director Titular al Señor Sergio Antonio Selaya Elío.

3. Mantener la Dieta y Fianza para el nuevo Director, bajo las mismas condiciones aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de febrero de 2026.

4. Recomponer los cargos del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera:

Cargo en el Directorio	**Nombre**
Presidente	Marco Antonio Asbún Marto
Vicepresidente	Tomás Nelson Barrios Santiváñez
Director Secretario	Carlos Ramiro Guevara Rodriguez
Director Independiente	Kathya Vaca Diez de Cortez
Director Titular	Julio Antonio Vargas León
Director Titular	Sergio Antonio Selaya Elío

   La Junta también aprobó la designación de “Presidente Emérito” de BISA Leasing S.A., al Ing. Julio César León Prado como referente y líder moral, a manera de profundo reconocimiento por su visión, integridad y legado institucional.

5. Lectura, aprobación del acta y designación de dos representantes para firmar el acta.