

TOWER CORPORATION

Panamá, 31 de diciembre de 2019

Licenciada
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ
Avenida Federico Boyd y Calle 49
Edificio Bolsa de Valores de Panamá
Ciudad

Estimada Licenciada Cantillo:

En cumplimiento con el Acuerdo 3-2008 de 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo 2-2012 de 28 de noviembre de 2012, ambos emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), le comunicamos el Hecho de Importancia que la sociedad Tower Corporation, emisor registrado en la SMV, que consisten en la adquisición de la sociedad Inversiones Tower, S.A. (actividad inmobiliaria del Grupo), que se constituye en subsidiaria a partir del 26 de diciembre de 2019, mediante el Contrato de Compraventa de acciones comunes, celebrado entre Trimont International Corporation y Tower Corporation, celebrado el 20 de diciembre de 2019.

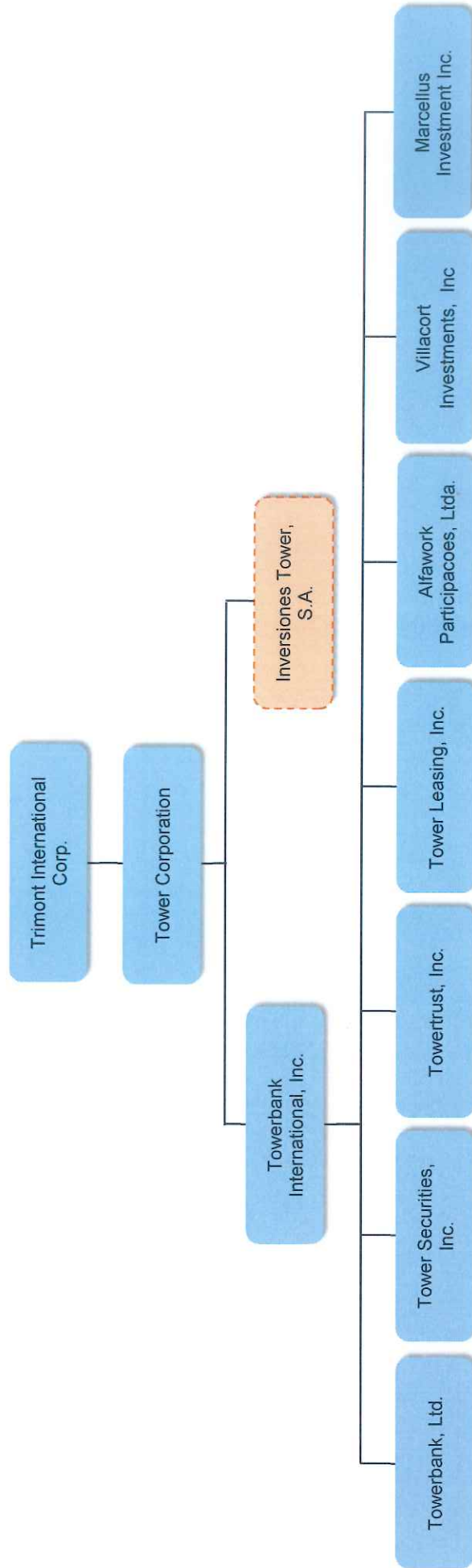
Adjuntamos copia del Acta de Junta Directiva de 20 de diciembre de 2019, que aprueba la compra de las 500 acciones sin valor nominal de la sociedad Inversiones Tower, S.A.
Atentamente,

Alex A. Corrales Castillo
Contralor

César A. Tejedor O.
Oficial de Contabilidad



Estructura empresarial del Grupo Bancario Towerbank
dic-19



ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE
TOWER CORPORATION

El día 20 de diciembre de 2019 se celebró en la ciudad de Panamá una reunión extraordinaria de los Accionistas de la sociedad TOWER CORPORATION.

Se encontraban presentes en dicha reunión los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad, habiendo renunciado al derecho a la convocatoria previa

Presidió la reunión el señor Fred Kardonski, Presidente de la Sociedad y en ella actuó de Secretario el señor Jaime Mora Solís, titular de este cargo.

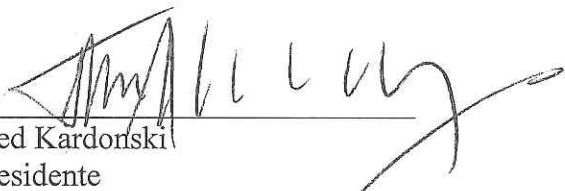
El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el motivo de la misma era considerar la conveniencia de autorizar la compra de 500 acciones sin valor nominal emitidas por la sociedad INVERSIONES TOWER, S. A., todas de propiedad de la sociedad Trimont International Corporation.

Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente, y en atención a moción debidamente presentada y secundada, los Accionistas de la Sociedad aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

“PRIMERO: AUTORIZAR la compra de 500 acciones sin valor nominal de la sociedad INVERSIONES TOWER, S. A., de propiedad de la sociedad Trimont International Corporation.

SEGUNDO: AUTORIZAR al Presidente de la sociedad, señor Fred Kardonski, para que actuando de forma individual en nombre y representación de la sociedad suscriba el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES y cualesquiera otros documentos que sean necesarios o convenientes para el fin mencionado en el resuelto primero anterior”.

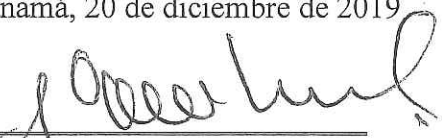
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión.


Fred Kardonski
Presidente


Jaime Mora S.
Secretario

CERTIFICACIÓN: El suscrito secretario de la sociedad, certifica por este medio que el acta que antecede es fiel copia de su original tomada del Libro de Actas de la sociedad.

Panamá, 20 de diciembre de 2019


Jaime Mora S.
Secretario