

26 de diciembre de 2018

Licenciada
ANYELIS MARRERO
Gerente de Cumplimiento
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Panamá, Ciudad
E.S.D.

Ref.: LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND, INC

Estimada Licenciada Marrero:

De conformidad al Acuerdo 3-2008, como ha sido enmendado de tiempo en tiempo, la Sociedad de Inversión LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND, INC., misma que consta inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio 832480 (S) desde el pasado 30 de abril de 2014, y está autorizada para operar como sociedad de inversión inmobiliaria mediante Resolución SMV No. 362-15 de 16 de junio de 2015 expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, tiene por este medio comunicar a vuestro despacho, y al público inversionista en general, las decisiones tomadas en la anunciada Reunión Extraordinaria Conjunta de Junta de Accionistas y de Junta Directiva llevada a cabo el pasado veinticuatro (24) de diciembre de dos mil dieciocho (2018):

“HECHO DE IMPORTANCIA”

1. Con fecha de veinticuatro (24) de diciembre de 2018, previo Aviso Convocatoria y publicación del mismo, se celebró una Reunión Extraordinaria Conjunta de la Junta de Accionistas y Junta Directiva de **LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND INC.**
2. En la citada Reunión estuvieron representadas el cien por ciento (100%) de las cincuenta mil (50,000) Acciones Comunes de la Serie F, pagadas, emitidas y en circulación; dos mil ciento sesenta (2,160) Acciones Comunes de la Serie A, siendo el ochenta y ocho (88%) por ciento del total de dicha Serie A de las Acciones Comunes pagadas, emitidas y en circulación; y doscientas cincuenta (250) Acciones Comunes de la Serie B, siendo el cien por ciento (100%) de las acciones pagadas, emitidas y en circulación, quienes renunciaron al requisito de notificación previa.
3. Las siguientes decisiones fueron adoptadas por unanimidad:
 - a. Aceptar la renuncia de los Directores Walter Brunnetti y Pablo Nascimento.
 - b. Se designó una nueva Junta Directiva conformada por las siguientes personas:



Nombre
Juan Diego Gómez
María Andreina Gómez Ujueta
Juan Urquijo
Fernando Sucre
Jorge Videla Rico

- c. Se designaron las siguientes personas como Dignatarios:

CARGO	Nombre
Presidente	Juan Diego Gómez
Secretario	María Andreina Gómez Ujueta
Tesorero	Juan Urquijo

- d. Se enmendó la estructura de LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND, INC., de forma tal que la misma, una vez autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, opere como una Sociedad de Inversión Paraguas Auto Administrada. En consecuencia, se autorizó a la Junta Directiva de LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND, INC. para contratar a la Licenciada Neybis Quintero de Holguin en calidad de Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones y a la Licenciada Yuly Osiris Espinoza Valdés en calidad de Oficial de Cumplimiento.
4. El presente HECHO DE IMPORTANCIA estará a disposición del público inversionista en las oficinas de LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND INC., SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMA y de la BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A.

DECLARACION DE PUBLICIDAD

El presente HECHO DE IMPORTANCIA ha sido redactado con el conocimiento que el mismo será puesto a disposición del público en general, y público inversionista en especial.

De la señora Directora, reiterándole altas muestras de consideración y estima, me despido,

Atentamente,

LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND INC

JUAN DIEGO GOMEZ
Director | Secretario