Codification:	§ 5-1-163-0-0-0-1
Title:	Resolution Approving Minutes from 11/18/21 Regular Meeting of Technical Secretary and Council of Trustees
Promulgation Date:	December 16, 2021
Authority for Promulgation:	Próspera ZEDE ("PZ") Charter and Bylaws, as amended, §§1-3-36-0-0-0-3.05(4) and/or 3.09(8)

OPERATIVE TEXT OF PZ RULE/ACTION:

RESOLVED that the undersigned Technical Secretary promulgates with the prior approval of the trustees of the Próspera Council the following rule/action:

The attached Minutes from 11/18/21 Regular Meeting of Technical Secretary and Council of Trustees are hereby approved.

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By:		
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary/Council Trustee**	
Caveat(s): TS		
2.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Erick A. Brimen (Jan 5, 2022 18:57 CST)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary/Council Trustee**	
Caveat(s):		
3.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Gabriel Delgado Ayau (Dec 31, 2021 10:33 GMT+1)		
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		

4.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: oliver porter (Dec 21, 2021 10:43 EST)		
Name: Oliver Porter	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
5.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Jeanette Doran (Dec 21, 2021 10:23 EST)		
Name: Jeanette Doran	**Title: Council Treasurer/Council Trustee**	
Caveat(s):		
6.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Duane McNab (Dec 22, 2021 14:33 CST)		
Name: Duane McNab	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
7.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Deborah Mills (Dec 22, 2021 10:09 EST)		
Name: Deborah Mills	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
8.	**Approving Promulgation?**	**Open Seat**
By:		
Name:	**Title:**	
Caveat(s):		
9.	**Approving Promulgation?**	**Open Seat**
By:		
Name:	**Title:**	
Caveat(s):		

Technical Secretary Action		
PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?		
By:		Yes/Sí
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary**	
Caveat(s): TS		
Council Secretary Certification		
Is this record certified as evidencing the official act of the PZ and duly noted in its public records?		Yes/Sí
By: Erick A. Brimen (Jan 5, 2022 18:57 CST)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		

TECHNICAL SECRETARY PRÓSPERA ZEDE 2018-2025 SECRETARIO TÉCNICO

COUNCIL SECRETARY PRÓSPERA ZEDE 2018-2025 SECRETARIO DEL CONSEJO

Codificación:	§ 5-1-163-0-0-0-1
Título:	Resolución por la que se aprueba el acta de la reunión ordinaria del secretario técnico y del consejo de administración del 18/11/21
Fecha de Promulgación:	December 16, 2021
Autoridad para la Promulgación:	Estatutos y Reglamentos de Próspera ZEDE ("PZ"), según enmendados, §§1-3-36-0-0-0-3.05(4) y/o 3.09(8)

TEXTO OPERATIVO DE LA REGLA/ACCIÓN PZ:

RESUELVE que el Secretario Técnico abajo firmante promulgue, con la aprobación previa de los fideicomisarios del Consejo de Próspera, la siguiente regla/acción:
Se aprueba el acta adjunta de la reunión ordinaria del secretario técnico y del consejo de administración del 18/11/21.

VOTACIÓN NOMINAL:

1.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: 		
Nombre: Tristan Monterroso	**Título: Secretario Técnico**	
Advertencia(s): TS		

2.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jan 5, 2022 18:57 CST)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretario y Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (Dec 31, 2021 10:33 GMT+1)		
Nombre: Gabriel Delgado Ayau	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Oliver Porter oliver porter (Dec 21, 2021 10:43 EST)		
Nombre: Oliver Porter	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Jeanette Doran (Dec 21, 2021 10:23 EST)		
Nombre: Jeanette Doran	**Título: Tesorero y Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Duane McNab (Dec 22, 2021 14:33 CST)		
Nombre: Duane McNab	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Deborah Mills (Dec 22, 2021 10:09 EST)		
Nombre: Deborah Mills	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

8.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Asiento abierto**
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
9.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Asiento abierto**
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
Acción de la Secretarío Técnico		
Regla/acción de PZ promulgado con la aprobación previa del Consejo?		
Por: 		Yes/Sí
Nombre: Tristan M. Monterroso	**Título: Secretarío Técnico**	
Advertencia(s): TS		

Certificación del Secretario del Consejo	
¿Está este registro certificado como evidencia del acto oficial de la PZ y debidamente anotado en sus registros públicos?	Yes/Sí
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jan 5, 2022 18:57 CST)	
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretarío del Consejo**
Advertencia(s):	





PRÓSPERA ZEDE
SPECIAL COUNCIL MEETING
LONG FORM MINUTES

Nature of Meeting:	Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of Próspera ZEDE, Republic of Honduras
Date of Meeting:	November 18, 2021
Time of Meeting:	2:00 p.m. Tegucigalpa Time (4:00 p.m. Eastern Daylight Time U.S.)
Address or Virtual Location of Meeting:	Between and among Technical Secretary and Council Members, as well as legislative counsel, and available by ZOOM, https://us02web.zoom.us/j/87686028154
Agenda:	1. Approval of Minutes from November 4, 2021 (Special Meeting) 2. FIRST HEARING: Resolution to Authorize Amendments to Legal Stability Agreement 3. FIRST HEARING: Resolution to Incorporate Pristine Bay Property (partial). 4. FIRST HEARING: Resolution to Incorporate Parrot Tree/IMS Property. 5. FIRST HEARING: Resolution to Incorporate Johnson Building Property. 6. FIRST HEARING: Resolution to Incorporate BBI Roatan LLC, SA Property. 7. FIRST HEARING: Resolution to Incorporate McNab D.H. Land Investment, S.A. Property. 8. SECOND HEARING: Resolution to Incorporate COPRAI property 9. TABLED at Petitioner's request - Petition for Optimal Regulation – Sean Pawley - (e)Resident No. 96938950103499 (organizer of Seshat Bank (e)Resident No. 89240809885282) 10. Open Discussion.
Attendees	Technical Secretary/Council Trustee Tristan M. Monterroso Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Jeanette Doran, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau Council Observers: Lissa Asfura (absent), Mike Dieckmann (present), Tom Murcott (absent), Jim Nichols (absent)

The Regular Meeting called to order by Technical Secretary Tristan M. Monterroso under the August 23, 2018 Charter and Bylaws of the Próspera ZEDE, as amended on September 13, 2019, with a quorum being present at all times, with adequate notice, and without objection by all attendees.

1. Motion to approve agenda for meeting.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 – absent (Porter); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

2. Motion to approve minutes from November 4, 2021.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 6 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, McNab, Mills
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 – absent (Porter); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

3. Motion to approve suspending standing rule requiring two hearings and approving vote after single hearing for all first hearing agenda items.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

4. Motion to approve amendment to Legal Stability Agreement.

Motion: Erick Brimen
Second: Deborah Mills

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0

Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

Discussion: Council members (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) disclosed interests in equity ownership and/or control in Honduras Próspera Inc. Council Member Doran disclosed prior service as attorney for Honduras Próspera Inc. and current service as compliance officer. Legislative counsel noted that outside conflict clearance expert Dr. Byron Schlomach considered such actual or apparent conflicts of interest and nevertheless cleared the proposed amendments as commercially reasonable. The council read and considered the opinion of Dr. Schlomach before voting. Council Member McNab raised issue as to basis of $150m liquidated damage measure. Council Secretary Brimen explained that it was the posited value of Honduras Próspera Inc. in the pending Convertible Note and Series B offerings for Honduras Próspera Inc., and that approximately $16m in arms-length investments had been raised since August 2021, which indicates market validation of the valuation. Council Secretary Brimen indicated that he believed the amount was too conservative insofar as it implied only returning the value of investments should the offerings fully subscribe. Legislative Counsel Dranias reported that outside expert Dr. Schlomach was not receptive to more speculative measures of valuation and that a greater valuation for liquidated damages would not likely be cleared. Technical Secretary Monterroso inquired into the legal basis of the Legal Stability Agreement and whether it required CAMP approval. Legislative Counsel Dranias walked the council through Articles 12(2) and 45 of the ZEDE Organic Law and explained that where CAMP approval was required for the actions of a ZEDE or the Technical Secretary, the Organic Law stated such approval requirement. No such approval requirement was included in connection with the legal stability agreement authority of the Technical Secretary. Technical Secretary Monterroso further inquired into whether such authority was on behalf of the ZEDE only. Legislative Counsel Dranias underscored the text of the grant of authority was not so limited; further explaining that because the Organic law was based on a constitutional amendment to the Honduran Constitution, any prior statutory precedent for different procedures to authorize legal stability agreements should not be regarded as controlling. Council Member McNab asked whether there was any more evidence that such broad authority was granted to the Technical Secretary. Legislative Counsel Dranias pointed to Article 45, in which the transition period of any repeal of the ZEDE law was tethered to the duration of any legal stability agreement; pointing out that such language implied that the framers of the ZEDE law thus must have intended for legal stability agreement authority to be utilized by the Technical Secretary.

5. Motion to approve resolution seeking preapproval of incorporation of Pristine Bay Property (partial) into Próspera ZEDE

Motion: Erick Brimen
Second: Tristan Monterroso

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0

Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

Discussion: Council member Brimen explained the indirect ownership interest of Honduras Próspera Inc. in the property to be incorporated. Council members (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) disclosed interests in equity ownership and/or control in Honduras Próspera Inc. Council Member Doran disclosed prior service as attorney for Honduras Próspera Inc. and current service as compliance officer. Legislative counsel noted that outside conflict clearance expert Dr. Byron Schlomach considered such actual or apparent conflicts of interest and nevertheless cleared the proposed incorporation as commercially reasonable. The council read and considered the opinion of Dr. Schlomach before voting. Council Secretary Brimen explained how incorporation served public purposes of the ZEDE by expanding the tax base, creating greater opportunity for economic development and job creation, and encouraging greater economies of scale for public services.

6. Motion to approve resolution incorporating Parrot Tree/IMS Property into Próspera ZEDE

Motion: Erick Brimen
Second: Tristan Monterroso

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

Discussion: Council member Brimen disclosed indirect ownership interest in the property of Honduras Próspera Inc. Council Member Brimen further explained that the incorporation was related to a separate MOU with Honduras Próspera Inc. for the creation of a medical services development. Council members (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) disclosed interests in equity ownership and/or control in Honduras Próspera Inc. Council Member Doran disclosed prior service as attorney for Honduras Próspera Inc. and current service as compliance officer.Legislative counsel noted that outside conflict clearance expert Dr. Byron Schlomach considered such actual or apparent conflicts of interest and nevertheless cleared the proposed incorporation as commercially reasonable. The council read and considered the opinion of Dr. Schlomach before voting. Council Member Porter raised concern about distance of property from main area of Próspera ZEDE. Council Secretary Brimen explained how incorporation served public purposes of the ZEDE by testing capacity to incorporate condominium property, which could greatly expand tax base of the ZEDE if successful.

7. Motion to approve resolution incorporating Johnson Building Property into Próspera ZEDE

Motion: Erick Brimen
Second: Jeanette Doran

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

Discussion: Council members (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) disclosed interests in equity ownership and/or control in Honduras Próspera Inc. Council Member Doran disclosed prior service as attorney for Honduras Próspera Inc. and current service as compliance officer. Council Secretary Brimen underscored how the property was renovated and is critically needed for job placement opportunities that are overwhelming employers officing in the Beta Building. Legislative counsel noted that outside conflict clearance expert Dr. Byron Schlomach considered such actual or apparent conflicts of interest and nevertheless cleared the proposed incorporation as commercially reasonable. The council read and considered the opinion of Dr. Schlomach before voting.

8. Motion to approve resolution incorporating BBI Roatan LLC, SA Property into Próspera ZEDE

Motion: Erick Brimen
Second: Tristan Monterroso

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

Discussion: Council member Brimen disclosed indirect ownership interest in property. Legislative counsel noted that outside conflict clearance expert Dr. Byron Schlomach considered such actual or apparent conflicts of interest and nevertheless cleared the proposed incorporation as commercially reasonable. The council read and considered the opinion of Dr. Schlomach before voting.

9. Motion to approve resolution incorporating McNab D.H. Land Investment, S.A. Property into Próspera ZEDE

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

Discussion: Council member Brimen explained that Honduras Próspera Inc. had an indirect interest in acquiring the property to expand the footprint of Pristine Bay. Council members (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) disclosed interests in equity ownership and/or control in Honduras Próspera Inc. Council Member Doran disclosed prior service as attorney for Honduras Próspera Inc. and current service as compliance officer. Legislative counsel noted that outside conflict clearance expert Dr. Byron Schlomach considered such actual or apparent conflicts of interest and nevertheless cleared the proposed incorporation as commercially reasonable. The council read and considered the opinion of Dr. Schlomach before voting.

10. Motion to approve resolution incorporating COPRAI property into Próspera ZEDE

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 – absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Resolution)

Discussion: Council Secretary Brimen disclosed Honduras Próspera Inc.'s quasi-commission interest in the ultimate development or sale of the property. Council members (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) disclosed interests in equity ownership and/or control in Honduras Próspera Inc. Council Member Doran disclosed prior service as attorney for Honduras Próspera Inc. and current service as compliance officer. Legislative counsel noted that outside conflict clearance expert Dr. Byron Schlomach considered such actual or apparent conflicts of interest and nevertheless cleared the proposed incorporation as commercially reasonable. The council read and considered the opinion of Dr. Schlomach before voting.

11. Proceedings Adjourned by Technical Secretary.

The foregoing minutes are a true and accurate record of proceedings before the Council of the Próspera ZEDE at the aforesaid meeting, and I further certify the same for the public record after approval at the next meeting of the Council.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Jan 5, 2022 18:57 CST)

Jan 5, 2022

Erick A. Brimen, Secretary Date

COUNCIL SECRETARY
PRÓSPERA ZEDE
2018-2025
SECRETARIO DEL CONSEJO

PRÓSPERA ZEDE
REUNIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO
ACTAS DE FORMA LARGA

Naturaleza de la reunión:	Reunión ordinaria de la Secretaría Técnica y del Consejo de Próspera ZEDE, República de Honduras
Fecha de la reunión:	18 de noviembre de 2021
Hora de la reunión:	2:00 p.m. hora de Tegucigalpa (4:00 p.m. hora del este de Estados Unidos)
Dirección o ubicación virtual de la reunión:	Entre el Secretario Técnico y los miembros del Consejo, así como los asesores legislativos, y disponible por ZOOM, https://us02web.zoom.us/j/87686028154
Agenda:	1. Aprobación del acta del 4 de noviembre de 2021 (reunión extraordinaria) 2. PRIMERA AUDIENCIA: Resolución para autorizar la modificación del Acuerdo de Estabilidad Jurídica 3. PRIMERA AUDIENCIA: Resolución de incorporación de la propiedad de Pristine Bay (parcial). 4. PRIMERA AUDIENCIA: Resolución para incorporar la propiedad de Parrot Tree/IMS. 5. PRIMERA AUDIENCIA: Resolución para incorporar la propiedad del edificio Johnson. 6. PRIMERA AUDIENCIA: Resolución de incorporación de BBI Roatán LLC, propiedad de SA. 7.- PRIMERA AUDIENCIA: Resolución de incorporación de la propiedad de McNab D.H. Land Investment, S.A. 8. SEGUNDA AUDIENCIA: Resolución de incorporación de la propiedad del COPRAI 9. APLAZADO a petición del peticionario - Petición de regulación óptima - Sean Pawley - (e)Residente nº 96938950103499 (organizador de Seshat Bank (e)Residente nº 89240809885282) 10. Debate abierto.

Asistentes	Secretario Técnico/Consejero Tristan M. Monterroso Consejeros Erick A. Brimen, Oliver Porter, Jeanette Doran, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau Observadores del Consejo: Lissa Asfura (ausente), Mike Dieckmann (presente), Tom Murcott (ausente), Jim Nichols (ausente)

La Reunión Ordinaria convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso bajo la Carta y los Estatutos de la Próspera ZEDE del 23 de agosto de 2018, modificados el 13 de septiembre de 2019, habiendo quórum en todo momento, con la debida antelación, y sin objeción por parte de todos los asistentes.

1. Moción para aprobar el orden del día de la reunión.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (1 - ausente (Porter); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

2. Moción para aprobar el acta del 4 de noviembre de 2021.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Aye: 6 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, McNab, Mills
No: 0
Abstención/Absentismo: (1 - ausente (Porter); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

3. Moción para aprobar la suspensión de la norma permanente que exige dos audiencias y la aprobación de la votación tras una única audiencia para todos los puntos del orden del día de la primera audiencia.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

4. Moción para aprobar la modificación del Acuerdo de Estabilidad Jurídica.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Deborah Mills

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: Los miembros del Consejo (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) revelaron sus intereses en la propiedad de acciones y/o control en Honduras Próspera Inc. El miembro del Consejo Doran reveló su servicio anterior como abogado de Honduras Próspera Inc. y su servicio actual como oficial de cumplimiento. El asesor legislativo señaló que el Dr. Byron Schlomach, experto externo en autorización de conflictos, consideró dichos conflictos de intereses reales o aparentes y, no obstante, autorizó las enmiendas propuestas como comercialmente razonables. El consejo leyó y consideró la opinión del Dr. Schlomach antes de votar. El miembro del Consejo McNab planteó la cuestión de la base de la medida de daños liquidados de 150 millones de dólares. El Secretario del Consejo Brimen explicó que se trataba del valor propuesto de Honduras Próspera Inc. en las ofertas pendientes de Bonos Convertibles y de la Serie B para Honduras Próspera Inc. y que desde agosto de 2021 se habían recaudado aproximadamente 16 millones de dólares en inversiones en condiciones de mercado, lo que indica la validación de la valoración por parte del mercado. El Secretario del Consejo, Brimen, indicó que creía que la cantidad era demasiado conservadora en la medida en que implicaba sólo la devolución del valor de las inversiones en caso de que las ofertas se suscribieran en su totalidad. El Consejero Legislativo Dranias informó de que el experto externo Dr. Schlomach no era receptivo a medidas de valoración más especulativas y que probablemente no se aprobaría una valoración mayor por daños liquidados. El Secretario Técnico Monterroso se interesó por la base jurídica del Acuerdo de Estabilidad Jurídica y por si requería la aprobación del CAMP. El asesor legislativo Dranias explicó al Consejo los artículos 12(2) y 45 de la Ley Orgánica de la ZEDE y explicó que cuando se requería la aprobación del CAMP para las acciones de la ZEDE o del Secretario Técnico, la Ley Orgánica establecía dicho requisito de aprobación. No se incluyó tal requisito de aprobación en relación con la autoridad del convenio de estabilidad jurídica del Secretario Técnico. El Secretario Técnico Monterroso también preguntó si dicha autoridad era sólo en nombre de la ZEDE. El Asesor Legislativo Dranias subrayó que el texto de la concesión de la autoridad no estaba tan limitado; explicando además que debido a que la ley orgánica se basaba en una enmienda constitucional a la Constitución de Honduras, cualquier precedente estatutario anterior de procedimientos diferentes para autorizar acuerdos de estabilidad jurídica no debería considerarse como controlante. El miembro del Consejo McNab preguntó si había más pruebas de que se concediera una autoridad tan amplia al Secretario Técnico. El Asesor Legislativo Dranias señaló el Artículo 45, en el que el período de transición de cualquier derogación de la ley ZEDE estaba ligado a la duración de cualquier convenio de estabilidad jurídica; señalando que dicho

lenguaje implicaba que los redactores de la ley ZEDE debían tener la intención de que la autoridad del convenio de estabilidad jurídica fuera utilizada por el Secretario Técnico.

5. Moción para aprobar la resolución que solicita la preaprobación de la incorporación de la propiedad de Pristine Bay (parcial) a la ZEDE de Próspera

Moción: Erick Brimen
Segundo: Tristan Monterroso

Sí: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: El miembro del Consejo Brimen explicó la participación indirecta de Honduras Próspera Inc. en la propiedad que se va a incorporar. Los miembros del Consejo (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) revelaron sus intereses en la propiedad y/o control de Honduras Próspera Inc. El miembro del Consejo Doran reveló que había sido abogado de Honduras Próspera Inc. y que en la actualidad se desempeña como oficial de cumplimiento. El asesor legislativo señaló que el experto externo en autorización de conflictos, el Dr. Byron Schlomach, consideró dichos conflictos de intereses reales o aparentes y, no obstante, autorizó la incorporación propuesta como comercialmente razonable. El Consejo leyó y consideró la opinión del Dr. Schlomach antes de votar. El Secretario del Consejo, Brimen, explicó cómo la incorporación servía a los fines públicos de la ZEDE al ampliar la base fiscal, crear mayores oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo y fomentar mayores economías de escala para los servicios públicos.

6. Moción para aprobar la resolución que incorpora la propiedad de Parrot Tree/IMS a la ZEDE de Próspera

Moción: Erick Brimen
Segundo: Tristan Monterroso

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: El miembro del Consejo Brimen reveló su interés indirecto en la propiedad de Honduras Próspera Inc. El miembro del Consejo Brimen explicó además que la incorporación estaba relacionada con un MOU separado con Honduras Próspera Inc. para la creación de un desarrollo de servicios médicos. Los miembros del Consejo (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) declararon tener intereses en la propiedad y/o control de Honduras Próspera Inc.

El miembro del Consejo Doran declaró que había sido abogado de Honduras Próspera Inc. y que en la actualidad era funcionario de cumplimiento. El asesor legislativo señaló que el Dr. Byron Schlomach, experto externo en la resolución de conflictos, consideró dichos conflictos de interés reales o aparentes y, no obstante, autorizó la incorporación propuesta como comercialmente razonable. El consejo leyó y consideró la opinión del Dr. Schlomach antes de votar. El miembro del Consejo Porter planteó su preocupación por la distancia de la propiedad a la zona principal de Próspera ZEDE. El Secretario del Consejo Brimen explicó cómo la incorporación servía a los fines públicos de la ZEDE al probar la capacidad de incorporar propiedades en condominio, lo que podría ampliar en gran medida la base impositiva de la ZEDE si tenía éxito.

7. Moción para aprobar la resolución que incorpora la propiedad del edificio Johnson a la ZEDE de Próspera

Moción: Erick Brimen
Segundo: Jeanette Doran

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: Los miembros del Consejo (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) revelaron sus intereses en la propiedad de acciones y/o control en Honduras Próspera Inc. El miembro del Consejo Doran reveló su servicio anterior como abogado de Honduras Próspera Inc. y su servicio actual como oficial de cumplimiento. El Secretario del Consejo Brimen subrayó cómo la propiedad fue renovada y es críticamente necesaria para las oportunidades de colocación de empleo que están abrumando a los empleadores que tienen oficinas en el Edificio Beta. El asesor legislativo señaló que el experto externo en autorización de conflictos, el Dr. Byron Schlomach, consideró dichos conflictos de intereses reales o aparentes y, no obstante, autorizó la incorporación propuesta como comercialmente razonable. El consejo leyó y consideró la opinión del Dr. Schlomach antes de votar.

8. Moción para aprobar la resolución que incorpora la propiedad de BBI Roatan LLC, SA a Próspera ZEDE

Moción: Erick Brimen
Segundo: Tristan Monterroso

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: El miembro del Consejo Brimen reveló su interés indirecto en la propiedad. El asesor legislativo señaló que el experto externo en resolución de conflictos, el Dr. Byron Schlomach, consideró dichos conflictos de intereses reales o aparentes y, no obstante, autorizó la incorporación propuesta como comercialmente razonable. El consejo leyó y consideró la opinión del Dr. Schlomach antes de votar.

9. Propuesta de aprobación de la resolución de incorporación de la propiedad de McNab D.H. Land Investment, S.A. a Próspera ZEDE

Moción: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: El miembro del Consejo Brimen explicó que Honduras Próspera Inc. tenía un interés indirecto en adquirir la propiedad para ampliar la huella de Pristine Bay. Los miembros del Consejo (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) revelaron sus intereses en la propiedad y/o control de Honduras Próspera Inc. El miembro del Consejo Doran reveló que había sido abogado de Honduras Próspera Inc. y que en la actualidad se desempeña como oficial de cumplimiento. El asesor legislativo señaló que el experto externo en autorización de conflictos, el Dr. Byron Schlomach, consideró dichos conflictos de intereses reales o aparentes y, no obstante, autorizó la incorporación propuesta como comercialmente razonable. El Consejo leyó y consideró la opinión del Dr. Schlomach antes de votar.

10. Moción para aprobar la resolución de incorporación de la propiedad de COPRAI a Próspera ZEDE

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: El Secretario del Consejo, Brimen, reveló el interés de Honduras Próspera Inc. en el desarrollo final o la venta de la propiedad. Los miembros del Consejo (Brimen, Delgado, Monterroso, Porter, McNab) revelaron sus intereses en la propiedad y/o control de Honduras Próspera Inc. El miembro del Consejo Doran declaró que había sido abogado de Honduras Próspera Inc. y que en la actualidad es funcionario de cumplimiento. El asesor legislativo señaló

que el experto externo en autorización de conflictos, el Dr. Byron Schlomach, consideró dichos conflictos de intereses reales o aparentes y, no obstante, autorizó la incorporación propuesta como comercialmente razonable. El Consejo leyó y consideró la opinión del Dr. Schlomach antes de votar.

11. El Secretario Técnico levanta la sesión.

El acta anterior es un registro fiel y exacto de los procedimientos ante el Consejo de la Próspera ZEDE en la mencionada reunión, y además certifico la misma para el registro público después de la aprobación en la próxima reunión del Consejo.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Jan 5, 2022 18:57 CST)

Jan 5, 2022

Erick A. Brimen, Secretario Fecha



§5-1-163-0-0-0-1 Resolution Approving Minutes from 11/18/21

Final Audit Report 2022-01-06

Created:	2021-12-21
By:	Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAYaInsKxxgM7ytHVIml6BJjUfl1WIOSpU

"§5-1-163-0-0-0-1 Resolution Approving Minutes from 11/18/21" History

Document created by Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
2021-12-21 - 2:13:45 PM GMT- IP address: 138.199.35.98

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2021-12-21 - 2:18:36 PM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2021-12-21 - 2:18:36 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn) for signature
2021-12-21 - 2:18:36 PM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2021-12-21 - 2:18:37 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2021-12-21 - 2:18:37 PM GMT

Document emailed to Duane McNab (duane@maxcom.hn) for signature
2021-12-21 - 2:18:38 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2021-12-21 - 2:18:38 PM GMT

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2021-12-21 - 2:26:52 PM GMT- IP address: 64.233.172.121

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2021-12-21 - 3:23:26 PM GMT- IP address: 207.10.153.125

Adobe Sign

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2021-12-21 - 3:23:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 207.10.153.125

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2021-12-21 - 3:26:40 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.125

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2021-12-21 - 3:41:12 PM GMT- IP address: 107.77.232.155

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2021-12-21 - 3:43:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.77.232.155

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2021-12-21 - 4:27:36 PM GMT- IP address: 199.87.208.53

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2021-12-22 - 3:07:39 PM GMT- IP address: 186.233.185.202

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2021-12-22 - 3:09:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.233.185.202

Email viewed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
2021-12-22 - 8:31:25 PM GMT- IP address: 45.7.237.108

Document e-signed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
Signature Date: 2021-12-22 - 8:33:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.108

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2021-12-24 - 2:36:59 PM GMT- IP address: 74.125.210.85

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2021-12-31 - 9:32:04 AM GMT- IP address: 194.158.67.78

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
Signature Date: 2021-12-31 - 9:33:07 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.158.67.78

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2022-01-06 - 0:55:54 AM GMT- IP address: 64.233.172.119

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
Signature Date: 2022-01-06 - 0:57:06 AM GMT - Time Source: server- IP address: 172.58.160.49

Agreement completed.
2022-01-06 - 0:57:06 AM GMT

Adobe Sign