Codification:	§5-1-194-0-0-0-1
Title:	Resolution Approving Minutes from 12-1-22 Special Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees
Promulgation Date:	12-15-2022
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). Próspera ZEDE continues to enjoy the same rights and authorities as originally granted to it by virtue of the Promoter and Organizer's acquired rights and entitlement to legal stability under Articles 18, 61, 96, 105 and 106 of the Constitution of the Republic of Honduras, Article 10.4 of CAFTA-DR, and Article 16.4 of the Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between Honduras and Kuwait, as well as a certain amended legal stability agreement approved by PZ Resolutions §§5-1-130-0-0-0-1 and 5-1-160-0-0-0-1, among other authorities.

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:

It is resolved that the attached Minutes from 12-1-22 Special Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees are approved.

ROLL CALL OF VOTES:		
1.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Jorge C. Colindres (Jan 11, 2023 09:44 CST)		
Name: Jorge Constantino Colindres Castillo	**Title: Council Trustee** - Technical Secretary	
Caveat(s) to Vote:		
2.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Erick A. Brimen (Jan 19, 2023 12:26 CST)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Trustee** - Council Secretary	
Caveat(s) to Vote:		
3.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Gabriel Delgado Ayau (Jan 18, 2023 09:36 CST)		
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s) to Vote:		
4.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: oliver porter (Jan 11, 2023 13:44 EST)		
Name: Oliver Porter	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s) to Vote:		
5.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Jeanette Doran (Jan 11, 2023 15:05 EST)		
Name: Jeanette K. Doran	**Title: Council Trustee** - Council Treasurer	
Caveat(s) to Vote:		

6.	**Approving Promulgation?**	Absent/Ausente
By: Sergio Bendaña (Jan 25, 2023 10:10 CST)		
Name: Sergio Bendaña Lopez	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s) to Vote:		
7.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Deborah Mills (Jan 12, 2023 20:35 CST)		
Name: Deborah Mills	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s) to Vote:		
8.	**Approving Promulgation?**	OPEN SEAT
By:		
Name:	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s) to Vote:		
9.	**Approving Promulgation?**	OPEN SEAT
By:		
Name:	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s) to Vote:		

Technical Secretary Action

PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?	Yes/Sí
By: Jorge C. Colindres (Jorge C. Colindres (Jan 11, 2023 09:44 CST))	TECHNICAL SECRETARY PRÓSPERA ZEDE 2022-2029 SECRETARIO TÉCNICO
Name: Jorge Constantino Colindres Castillo	**Title: Technical Secretary**
Caveat(s) to Adoption:	

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 Erick A. Brimen (Jan 19, 2023 12:26 CST)	
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**
Caveat(s) to Certification:	

Codificación:	§ 5-1-194-0-0-0-1
Título:	Resolución por la que se aprueba el acta de la reunión extraordinaria del secretario técnico y del consejo de administración del 12-1-22
Fecha de Promulgación:	12-15-2022
Autoridad para la Promulgación:	Carta y Estatutos de Próspera ZEDE ("PZ"), según enmendados, §§1-3-36-0-0-0-3.05(4) y/o 3.09(8). Prospera ZEDE continúa gozando de los mismos derechos y facultades que le fueron originalmente otorgados en virtud de los derechos adquiridos por el Promotor y Organizador y de su derecho a la estabilidad jurídica en virtud de los Artículos 18, 61, 96, 105 y 106 de la Constitución de la República de Honduras, el Artículo 10. 4 del CAFTA-DR, y el artículo 16.4 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Honduras y Kuwait, así como un determinado convenio de estabilidad jurídica modificado y aprobado por las Resoluciones de PZ §§5-1-130-0-0-0-1 y 5-1-160-0-0-0-1, entre otras autoridades.

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 norma/acción:

Se resuelve aprobar el Acta adjunta de la Reunión Extraordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de Fideicomisarios del 12-1-22.

VOTACIÓN NOMINAL:		
1.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Jorge C. Colindres Jorge C. Colindres (Jan 11, 2023 09:44 CST)		
Nombre: Jorge Constantino Colindres Castillo	**Título: Fideicomisario del Consejo - Secretario Tecnico**	
Advertencia(s) para votar:		
2.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jan 19, 2023 12:26 CST)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Fideicomisario del Consejo - Secretario del Consejo**	
Advertencia(s) para votar:		
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (Jan 18, 2023 09:36 CST)		
Nombre: Gabriel Delgado Ayau	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s) para votar:		

4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: oliver porter (Jan 11, 2023 13:44 EST)		
Nombre: Oliver Porter	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s) para votar:		
5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Jeanette Doran (Jan 11, 2023 15:05 EST)		
Nombre: Jeanette K. Doran	**Título: Fideicomisario del Consejo** - Tesorero del Consejo	
Advertencia(s) para votar:		
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Absent/Ausente
Por: Sergio Bendaña (Jan 25, 2023 10:10 CST)		
Nombre: Sergio Bendaña Lopez	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s) para votar:		

7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Deborah Mills (Jan 12, 2023 20:35 CST)		
Nombre: Deborah Mills	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s) para votar:		
8.	**¿Aprobando la Promulgación?**	ASIENTO ABIERTO
Por:		
Nombre:	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s) para votar:		
9.	**¿Aprobando la Promulgación?**	ASIENTO ABIERTO
Por:		
Nombre:	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s) para votar:		

Acción de la Secretario Técnico	
Regla/acción de PZ promulgado con la aprobación previa del Consejo?	Yes/Sí
Por: Jorge C. Colindres Jorge C. Colindres (Jan 11, 2023 09:44 CST)	
Nombre: Jorge Constantino Colindres Castillo	**Título: Secretario Técnico**
Advertencia(s) a la adopción:	
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 19, 2023 12:26 CST)	
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretario del Consejo**
Advertencia(s) a la Certificación:	

PRÓSPERA ZEDE
SPECIAL COUNCIL MEETING
LONG FORM MINUTES

Nature of Meeting:	Special Meeting of the Technical Secretary and Council of Próspera ZEDE, Republic of Honduras
Date of Meeting:	December 1, 2022
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. Minutes from October 20, 2022 Regular Council Meeting 2. Power of Attorney - Dentons 3. Open Discussion.
Attendees	Technical Secretary/Council Trustee Jorge Constantino Colindres Castillo Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran Council Observers: Mike Dieckmann, Diangelo McNab Jackson, Duane McNab Petitioner(s)/Resident(s)/Witness(es): None

The Special Meeting called to order 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: Brimen
Second: Colindres

Aye: 5 - Brimen, Delgado, Colindres, Porter, Doran
Nay: 0
Abstain/Absent: (2 – absent (Mills, Bendana); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

Discussion: All Observers voted in favor.

2. Motion to approve minutes from October 20, 2022 at next Special meeting.

Motion: Colindres
Second: Brimen

Aye: 5 - Brimen, Delgado, Colindres, Porter, Doran
Nay: 0
Abstain/Absent: (2 – absent (Mills, Bendana); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

Discussion: All Observers voted in favor.

3. Motion to approve Power of Attorney for Dentons-Munoz to act on behalf of Próspera ZEDE in regard to intergovernmental matters.

Motion: Colindres
Second: Brimen

Aye: 5 - Brimen, Delgado, Colindres, Porter, Doran
Nay: 0
Abstain/Absent: (2 – absent (Mills, Bendana); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

Discussion: All Observers voted in favor.

4. 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 19, 2023 12:26 CST)

Jan 19, 2023

Erick A. Brimen, Secretary Date



PRÓSPERA ZEDE
REUNIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO
ACTAS DETALLADAS

Naturaleza de la reunión:	Reunión Extraordinaria de la Secretaría Técnica y del Consejo de Próspera ZEDE, República de Honduras
Fecha de la reunión:	1 de diciembre de 2022
Hora de la reunión:	2:00 p.m. Hora de Tegucigalpa (4:00 p.m. Hora del Este de EE.UU.)
Dirección o ubicación virtual de la reunión:	Entre el Secretario Técnico y los miembros del Consejo, así como los asesores legislativos, y disponible en ZOOM, https://us02web.zoom.us/j/87686028154
Orden del día:	1. Acta de la reunión ordinaria del Consejo del 20 de octubre de 2022 2. Poderes - Dentons 3. Debate abierto.
Asistentes	Secretario Técnico/Consejero Jorge Constantino Colindres Castillo Consejeros Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran Observadores del Consejo: Mike Dieckmann, Diangelo McNab Jackson, Duane McNab Demandante(s)/Residente(s)/Testigo(s): Ninguno

La Junta Extraordinaria convocada en virtud de la Carta y Estatutos de la Próspera ZEDE de 23 de agosto de 2018, modificados el 13 de septiembre de 2019, con quórum presente 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: Brimen

Segundo: Colindres

Aye: 5 - Brimen, Delgado, Colindres, Porter, Doran
Nay: 0
Abstenciones/Ausencias: (2 - ausentes (Mills, Bendana); 2 - escaños vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

Debate: Todos los Observadores votaron a favor.

2. Moción para aprobar el acta del 20 de octubre de 2022 en la próxima reunión extraordinaria.

Moción: Colindres
Segundo: Brimen

Aye: 5 - Brimen, Delgado, Colindres, Porter, Doran
Nay: 0
Abstenciones/Ausencias: (2 - ausentes (Mills, Bendana); 2 - escaños vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

Debate: Todos los Observadores votaron a favor.

3. Moción para aprobar un poder a favor de Dentons-Munoz para actuar en nombre de Próspera ZEDE en relación con asuntos intergubernamentales.

Moción: Colindres
Segundo: Brimen

Aye: 5 - Brimen, Delgado, Colindres, Porter, Doran
Nay: 0
Abstenciones/Ausencias: (2 - ausentes (Mills, Bendana); 2 - escaños vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

Debate: Todos los Observadores votaron a favor.

4. El Secretario Técnico levanta la sesión.

La presente acta es fiel reflejo de las deliberaciones del Consej[illegible] en la mencionada reunión, y certifico asimismo que la misma se hará [illegible]ación en la próxima reunión del Consejo.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Jan 19, 2023 12:26 CST)

Jan 19, 2023

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

COUNCIL SECRETARY
PRÓSPERA ZEDE
2018-2025
SECRETARIO DEL CONSEJO

§5-1-194-0-0-0-1 12-1-22 Minutes

Final Audit Report 2023-01-25

Created:	2023-01-11
By:	Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAABN-wbxXEHkNW_sgDTVlbXlWUkh9wZXZ9

"§5-1-194-0-0-0-1 12-1-22 Minutes" History

Document created by Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
2023-01-11 - 0:50:37 AM GMT- IP address: 193.37.254.74

Document emailed to jcolindres@prosperazede.hn for signature
2023-01-11 - 0:54:44 AM GMT

Document emailed to erick.private@prospera.hn for signature
2023-01-11 - 0:54:44 AM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn) for signature
2023-01-11 - 0:54:45 AM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2023-01-11 - 0:54:45 AM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2023-01-11 - 0:54:46 AM GMT

Document emailed to sergiob@lopezrodezno.com for signature
2023-01-11 - 0:54:46 AM GMT

Document emailed to dmagurcia@gmail.com for signature
2023-01-11 - 0:54:46 AM GMT

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2023-01-11 - 0:54:49 AM GMT- IP address: 194.126.177.7

Email viewed by jcolindres@prosperazede.hn
2023-01-11 - 3:19:02 AM GMT- IP address: 104.28.92.96

Signer jcolindres@prosperazede.hn entered name at signing as Jorge C. Colindres
2023-01-11 - 3:44:41 PM GMT- IP address: 168.228.193.69

Document e-signed by Jorge C. Colindres (jcolindres@prosperazede.hn)
Signature Date: 2023-01-11 - 3:44:43 PM GMT - Time Source: server- IP address: 168.228.193.69

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2023-01-11 - 6:42:52 PM GMT- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2023-01-11 - 6:44:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2023-01-11 - 8:05:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 104.28.32.223

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2023-01-12 - 0:59:51 AM GMT- IP address: 66.249.83.88

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2023-01-13 - 0:59:52 AM GMT- IP address: 74.125.210.8

Email viewed by dmagurcia@gmail.com
2023-01-13 - 2:34:20 AM GMT- IP address: 138.94.123.121

Signer dmagurcia@gmail.com entered name at signing as Deborah Mills
2023-01-13 - 2:35:36 AM GMT- IP address: 138.94.123.121

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2023-01-13 - 2:35:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 138.94.123.121

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2023-01-14 - 0:59:46 AM GMT- IP address: 74.125.210.6

Email viewed by sergiob@lopezrodezno.com
2023-01-14 - 11:35:47 AM GMT- IP address: 172.225.32.246

Email viewed by sergiob@lopezrodezno.com
2023-01-15 - 2:16:07 AM GMT- IP address: 104.28.92.95

Email viewed by sergiob@lopezrodezno.com
2023-01-16 - 12:57:54 PM GMT- IP address: 104.28.94.96

Email viewed by sergiob@lopezrodezno.com
2023-01-18 - 11:31:29 AM GMT- IP address: 104.28.92.96

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2023-01-18 - 3:36:02 PM GMT- IP address: 190.56.113.44

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
Signature Date: 2023-01-18 - 3:36:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.56.113.44

Adobe Acrobat Sign

Email viewed by erick.private@prospera.hn

2023-01-19 - 6:25:18 PM GMT- IP address: 66.102.8.25

Signer erick.private@prospera.hn entered name at signing as Erick A. Brimen

2023-01-19 - 6:26:54 PM GMT- IP address: 45.234.233.172

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

Signature Date: 2023-01-19 - 6:26:56 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.234.233.172

Email viewed by sergiob@lopezrodezno.com

2023-01-21 - 5:05:14 PM GMT- IP address: 104.28.94.102

Email viewed by sergiob@lopezrodezno.com

2023-01-24 - 2:43:22 PM GMT- IP address: 104.28.94.96

Email viewed by sergiob@lopezrodezno.com

2023-01-25 - 5:17:34 AM GMT- IP address: 104.28.92.96

Signer sergiob@lopezrodezno.com entered name at signing as Sergio Bendaña

2023-01-25 - 4:10:08 PM GMT- IP address: 190.92.42.86

Document e-signed by Sergio Bendaña (sergiob@lopezrodezno.com)

Signature Date: 2023-01-25 - 4:10:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.92.42.86

Agreement completed.

2023-01-25 - 4:10:10 PM GMT

Adobe Acrobat Sign