

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO. Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Valores Cuscatlan El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa, celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas del día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis. Siendo éstos el lugar, día y hora señalados para celebrarse la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Valores Cuscatlán El Salvador, S. A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, según lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio, sin la previa convocatoria que dispone el artículo doscientos veintiocho del mismo Código por estar presentes y representadas el cien por ciento de las acciones así: Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, con tres millones seiscientos diecinueve mil quinientos noventa y cuatro acciones, Citibank Overseas Investment Corporation con ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y cinco acciones e Inversiones Financieras Citibank, S.A. con trescientos veintitrés mil setecientos setenta y un acciones, se procedió a la instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presidencia a cargo de Enrique Ulises Flores Navarro y la Secretaría a cargo de Eugenia María Arango de Rodriguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Junta General de la sociedad, con el resultado siguiente: Se elaboró el acta que contiene la lista de los accionistas presentes y representados. El acta fue exhibida a los asistentes para su examen y comprobación, manifestando todos su conformidad, habiéndola ratificado y firmado los concurrentes, con el Presidente y Secretario de esta Junta General Ordinaria. Estando presentes y representadas cuatro millones ciento veintisiete mil trescientos cuarenta acciones, que representan el cien por ciento de las acciones que forman el capital social suscrito de la sociedad, el Presidente declaró debidamente reunida e instalada la Junta General Ordinaria. Acto continuo, el presidente de la Junta General procedió a dar lectura de la Agenda Ordinaria respectiva distribuida entre los accionistas, la cual quedó aprobada por unanimidad de la siguiente manera: **ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO. I- REESTRUCTURACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.** Acto continuo, se procedió a desarrollar la agenda aprobada, lo que se hizo en los términos siguientes: **ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO. I- REESTRUCTURACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.** Se hace del conocimiento del pleno que en vista de la renuncia presentada por el Ingeniero José Eduardo Luna Roshardt como Primer Director Suplente por lo que se propone al pleno que la Junta Directiva de la sociedad Valores Cuscatlan El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa quede reestructurada e integrada de la siguiente manera: **Directores Propietarios: Director Presidente: JUAN ANTONIO MIRO LLORT; Director Vicepresidente: LAURA VERONICA BOWEN DE ORTIZ; Director Secretario: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS; Directores Suplentes: Primer Director Suplente: DAVID ERNESTO RODRÍGUEZ MENJIVAR; Segundo Director Suplente: ROBERTO ANTONIO FRANCISCO LLACH GUIROLA; y Tercer Director**



Suplente: BLANCA CAROLINA MARCHESINI GALDAMEZ. Conocida que fue la propuesta, por Unanimidad, la Junta General **ACUERDA: REESTRUCTURAR** la Junta Directiva de la sociedad Valores Cuscatlan El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa, para el período actual vigente que vence el día nueve de julio del dos mil dieciocho, de manera que la misma queda reestructurada de la siguiente manera: **Directores Propietarios: Director Presidente: JUAN ANTONIO MIRO LLORT**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del Domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho tres seis cuatro cuatro nueve-dos; **Director Vicepresidente: LAURA VERONICA BOWEN DE ORTIZ**, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del Domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cuatro cinco nueve cuatro siete tres-cuatro; **Director Secretario: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del Domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro-cero; **Directores Suplentes: Primer Director Suplente: DAVID ERNESTO RODRIGUEZ MENJIVAR**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de identidad número cero cero seis cinco dos ocho uno siete-nueve; **Segundo Director Suplente: ROBERTO ANTONIO FRANCISCO LLACH GUIROLA** mayor de edad, Administrador, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de identidad número cero cero dos dos tres nueve nueve siete ocho-cuatro; **y Tercer Director Suplente: BLANCA CAROLINA MARCHESINI GALDAMEZ** mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de identidad número cero uno seis cuatro cuatro cuatro cinco ocho- nueve.- Y no habiendo nada mas de que tratar ó que hacer constar, se da por terminada la presente acta que firman el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las quince horas y veinte minutos de este mismo día

ENRIQUE ULISES FLORES NAVARRO

Presidente

EUGENIA MARIA ARANGO DE RODRÍGUEZ

Secretario