


Antiguo Cuscatlán, 16 de febrero de 2016.

Lic. Javier Mayora
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente.

Estimado licenciado:

En cumplimiento con las obligaciones como emisor de Valores de Titularización, y de acuerdo a los artículos 4 y 5 del instructivo de información bursátil de la Bolsa de Valores de El Salvador, informamos que el día once de los corrientes se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas de Ricorp Titularizadora, S.A., la cual contó con un quórum del 100% de los accionistas. Adjunto a esta nota se envía el resumen de los acuerdos tomados por los accionistas en dicha Junta.

Atentamente,



José Carlos Bonilla Larreynaga
Director Ejecutivo
Ricorp Titularizadora, S.A.

RICORP
TITULARIZADORA, S.A.

C.C. Licenciada Ana Virginia Samayoa. Superintendente Adjunta de Valores. Superintendencia del Sistema Financiero.

Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas de Ricorp Titularizadora S.A.

Aspectos cualitativos relevantes

- Los Accionistas presentes y representados, equivalentes al 100% del capital social, aprobaron por unanimidad la Memoria de Labores así como los Estados Financieros auditados y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2015.
- La Junta General Ordinaria de Accionistas acordó por unanimidad el nombramiento de la Junta Directiva para el período 2016-2019, eligiendo a los siguientes Directores:

Junta Directiva 2016-2019

Propietarios:

Presidente	Rolando Arturo Duarte Schlageter
Vicepresidente	Javier Ernesto Simán Dada
Secretario	José Carlos Bonilla Larreynaga
Director	Víctor Silhy Zacarías
Director	Carlos Lionel Mejía Cabrera
Director	Enrique Borgo Bustamante
Director	Remo José Bardi Ocaña

Suplentes:

Director	Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter
Director	Miguel Ángel Simán Dada
Director	Manuel Roberto Vieyetz Valle
Director	Enrique Oñate Muyschondt
Director	José Miguel Carbonell Belismelis
Director	Ramón Arturo Álvarez López
Director	Guillermo Miguel Saca Silhy

- El licenciado Francisco Rivera fue nombrado como Auditor Externo y Fiscal para el ejercicio 2016.

Aspectos cuantitativos relevantes

- Durante el año de operaciones correspondiente al 2015, Ricorp Titularizadora, S.A. ha logrado un nivel de ingresos de operación de US\$516,833.61, los ingresos financieros fueron de US\$58,749.73, totalizando ingresos por US\$575,583.34, de los cuales al deducir los gastos de operación y gastos financieros se generó una utilidad antes de reserva legal de US\$90,457.50 y una utilidad después de intereses, impuestos y reserva legal de US\$61,224.48.
- La Junta General de Accionistas acordó la distribución de dividendos por el monto de US\$0.041666 por acción.

Agenda:

- Verificación del quórum.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2015.
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y del informe del Auditor Externo.
- Nombramiento de Junta Directiva 2016-2019 y fijación de sus emolumentos
- Nombramiento del Auditor Externo para el período 2016, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
- Nombramiento del Auditor Fiscal para el período 2016, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
- Aplicación de resultados.