

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Inversiones Financieras Citibank, Sociedad Anónima**, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número Treinta y Uno, de la sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Republica de El Salvador, el día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, que en su punto V dice, literalmente:

56383924
55286117

V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS. El Presidente de la Junta propone mantener como Auditor Externo Propietario, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, a la firma KPMG Sociedad Anónima y nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma Moreno Portillo y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, el Presidente de la Junta propone que los honorarios anuales del Auditor Externo Propietario correspondientes al año dos mil dieciséis sean de un mil doscientos quince dólares de los Estados Unidos de América más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Se propone también facultar al Presidente o al Vicepresidente y al Director Financiero de la Sociedad para que conjunta o separadamente puedan aumentar o disminuir dichos emolumentos según las negociaciones corporativas regionales. Conocida que fue dicha propuesta, los accionistas presentes y representados, por unanimidad, **Acuerdan**: Nombrar, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, como Auditor Externo Propietario a la firma KPMG, Sociedad Anónima, y como Auditor Externo Suplente a la firma Moreno Portillo y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable y acuerdan que los honorarios anuales del Auditor Externo Propietario sean de un mil doscientos quince dólares de los Estados Unidos de América más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; y facultan al Presidente o al Vicepresidente, y al Director Financiero de la Sociedad para que conjunta o separadamente puedan aumentar o disminuir dichos emolumentos según las negociaciones corporativas regionales. Se hace constar la aceptación de su nombramiento.

Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Santa Tecla, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis.


Enrique Ulises Flores Navarro
Secretario de la Junta General



Se marginó 01 ADO 2016

Centro Nacional de Registros

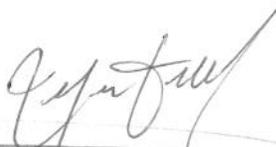


REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y veintitrés minutos del día cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

Inscríbese el NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO de INVERSIONES FINANCIERAS CITIBANK, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0053897005, del día treinta de marzo de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las nueve horas y cincuenta minutos, del día uno de abril de dos mil dieciséis, según asiento número 2016344733.


Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 57 DEL LIBRO 3573 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 303 AL FOLIO 304 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

MJM


Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR



