


Antiguo Cuscatlán, 16 de febrero de 2017.

Lic. Valentín Arrieta
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 catorce 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 - Apoderado General Administrativo
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 correspondiente al año 2016. Destacando:

"En relación a las actividades de titularización, nuestro portafolio de activos titularizados creció un 14% durante 2016 mediante las titularizaciones para VIVA Outdoor y para la Caja de Crédito de San Vicente. En total, las cesiones de derechos sobre flujos financieros futuros ascienden a más de \$295 millones de dólares, las cuales han servido de respaldo para la emisión de más de \$200 millones de dólares en Valores de Titularización".

- Los accionistas presentes y representados acordaron aprobar los Estados Financieros auditados y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2016.
- El licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas fue nombrado como Auditor Externo para el ejercicio 2017.
- El licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas fue nombrado como Auditor Fiscal para el ejercicio 2017.

Agenda:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2016.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y del informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el período 2017, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
6. Nombramiento del Auditor Fiscal para el período 2017, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
7. Aplicación de resultados.

Aspectos cuantitativos relevantes

- Durante el año 2016, Ricorp Titularizadora, S.A., ha logrado resultados operativos positivos alcanzando un nivel de ingresos de operación de US\$653,743.69, e ingresos financieros por US\$65,493.75, totalizando ingresos por US\$719,237.44, de los cuales al deducir los gastos de operación y gastos financieros se generó una utilidad antes de impuestos y reserva legal de US\$236,408.81 y una utilidad después de intereses, impuestos y reserva legal de US\$156,083.87.
- La Junta General de Accionistas acordó la distribución de dividendos por el monto total de US\$125,000.00, es decir dividendos de US\$0.104166 por acción.