


Antiguo Cuscatlán, 15 de febrero de 2018.

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 como hecho relevante que el día trece 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 que conforman el capital social. Adjunto a esta nota se envía el resumen de los acuerdos tomados por los accionistas en dicha Junta.

Atentamente,


RICORP
TITULARIZADORA, S.A.
José Carlos Bonilla Larreynaga
Director Ejecutivo - Apoderado General Administrativo
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 2017. Destacando:

"El 2017 ha sido un año de crecimiento estratégico para Ricorp Titularizadora, principalmente por la gestión de actividades de titularización, promoción y posicionamiento en el mercado. En relación con las actividades de titularización, nuestro portafolio de titularizaciones creció en un 21.13% durante 2017 mediante las titularizaciones para la Caja de Crédito de Zacatecoluca y Multi Inversiones Mi Banco, logrando un total de \$229.3 millones de dólares emitidos 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 2017.
- Se conoció acerca del informe de control interno emitido por el Auditor Externo el cual contiene una opinión limpia.
- El licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas fue nombrado como Auditor Externo y Fiscal para el ejercicio 2018.

Aspectos cuantitativos relevantes

- Durante el año 2017, Ricorp Titularizadora, S.A., ha logrado resultados operativos positivos alcanzando un nivel de ingresos de operación de US\$723,059.14, ingresos financieros por US\$82,311.19, e ingresos extraordinarios por US\$100 totalizando ingresos por US\$805,470.33, de los cuales al deducir los gastos de operación y gastos financieros se generó una utilidad antes de impuestos y reserva legal de US\$320,583.71 y una utilidad después de intereses, impuestos y reserva legal de US\$208,367.61.
- La Junta General de Accionistas acordó acumular el resultado obtenido a los resultados acumulados de ejercicios anteriores.

Agenda:

- Verificación del quórum.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2017.
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y del informe del Auditor Externo.
- Nombramiento del Auditor Externo para el período 2018, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
- Nombramiento del Auditor Fiscal para el período 2018, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
- Aplicación de resultados.