

San Salvador, miércoles 7 de marzo de 2018

Marlen Yada de Jerez
Gerente Legal y Emisiones
Bolsa de Valores de El Salvador
Blvd. Merliot y Av. Las Carretas,
Urbanización Jardines de La Hacienda
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
(503) 2212-6400 / 2278-4377

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

Dra. Marlen Yada de Jerez

Presente,

En conformidad con los artículos 7, 35, 37 y 78 b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y artículos 14 y 15 de la Ley del Mercado de valores, así como el Instructivo de información Bursátil, Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. desea notificar que llevó a cabo la Junta General de Accionistas el día 23 de enero de 2018. En ella se nombró a la señora Ana Miriam Corvera Montano como gerente de auditoría, luego que el anterior gerente de auditoría presentara su renuncia. Se adjunta la documentación de soporte.

La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. y no de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Atentamente,



Gustavo Simán
Presidente
Optima Servicios Financieros S.A. de C.V.



El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad **"OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, que puede abreviarse **"OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. DE .CV."**, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – tres cero cero uno cero nueve – uno cero uno – cinco; **CERTIFICA:** Que según consta en el **Libro de Actas de Junta Directiva** que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el Acta Numero ochenta y tres de Junta Directiva, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a partir de las catorce horas del día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, y en ella en el punto CUARTO que literalmente dice:

""4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE AUDITORIA

El Presidente de la Junta directiva informa que, por la renuncia del gerente de auditoria de operaciones, se propone nombrar a la señora Ana Miriam Corvera Montano como gerente de auditoria, haciendo una breve reseña de su experiencia. Los directores por unanimidad acordaron nombrar como gerente de auditoria de operaciones a la señora Ana Miriam Corvera.

Se autoriza al Presidente a fijar sus emolumentos."""

Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil dieciocho. -


LIC. ALVARO ERNESTO GUATEMALA CORTEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que es **"ILEGIBLE"** es auténtica por haber sido puesta a mi presencia como suya, por el señor **ALVARO ERNESTO GUATEMALA CORTEZ**, de sesenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco, y en legal forma identifico por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero dos dos uno cero cuatro siete ocho – uno.- En la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil dieciocho.-



