

El Infrascrito Secretario de la **Junta General Ordinaria** de Accionistas de la Sociedad “**BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**”, que se abrevia “**BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.**”, de este domicilio, **CERTIFICA** en su totalidad el Acta de la Sesión de **Junta General Ordinaria** de Accionistas Número **CUARENTA Y CUATRO**, celebrada en esta ciudad, a las **DIEZ** horas del día **CATORCE** de **JUNIO** de **DOS MIL DIECIOCHO**, la que literalmente dice:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.”
ACTA No. 44

En la ciudad de San Salvador, a las **diez** horas del día **catorce** de **junio** de **dos mil dieciocho**, en las oficinas del Banco situadas en Cincuenta y Cinco Avenida Sur, entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica de esta ciudad, sin previa convocatoria por estar presentes el cien por ciento de los Accionistas y Representantes de estos que conforman el Capital Social de la Sociedad y con el objeto de celebrar **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, se reunieron las personas que a continuación se mencionan: Elisa María Machuca de Valencia, Lorena Gutiérrez de Guardado, Maira Noemi Reyes Torres, Antonella Salvo de Fernández, Raúl Luis Fernando González Paz, Trinidad Miguel Ángel Córdova, Rodolfo Adalberto Guirola Martín, Osmín Enrique Menéndez, Ana Celia Soledad Flores, Ixchel Rosa Margarita Siliezar de Velásquez, Karen Eugenia Martínez de Hernández, Gerardo Armando Ruiz Munguía, Accionistas y representantes de acciones que forman el quórum legal para la celebración de la sesión en primera convocatoria, pues representan el cien por ciento de las acciones en que está dividido el capital social; así mismo se contó con la presencia del Licenciado **Raúl Ernesto Miguel Cardenal DeBayle** en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la Sociedad y de la Licenciada **Carmen Emérita Berrios Méndez**, delegada de la Superintendencia del Sistema Financiero en su calidad de observadora; y se procedió a la celebración de la **Junta General Ordinaria** de accionistas convocada para la hora antes mencionada, siendo los puntos de la Agenda los siguientes:

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO.

- 1- Establecimiento del Quórum y ratificación del Acta anterior.-
- 2- Elección de Junta Directiva y Fijación de sus emolumentos.-

Se formuló lista de accionistas presentes y representados, con indicación de sus nombres y apellidos, números de acciones y categoría de las mismas y antes de la primera votación se exhibió dicha lista para su examen y fue firmada por todos los asistentes.-

Se decidió que la Junta General **Ordinaria** fuera presidida por el **Licenciado Raúl Ernesto Miguel Cardenal DeBayle** y que actuara como Secretario de la misma el **Ingeniero Gerardo Armando Ruiz Munguía**.-

El Presidente de la Junta dio por abierta la sesión, pasándose a tratar los puntos de la Agenda.

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO.

1- Establecimiento del Quórum y ratificación del Acta Anterior.

El Presidente de la Junta General constató la presencia del quórum legal necesario para la celebración de la Junta; y el Secretario de la Junta General dio lectura al Acta anterior, la cual fue ratificada sin modificación por los accionistas.

2- Elección de Junta Directiva y Fijación de sus emolumentos.-

El Presidente de la Junta General, expuso que en vista a una decisión de carácter personal y por haber alcanzado su edad de Jubilación ha decidido retirarse y dejar su cargo de Director Presidente de la Sociedad a partir del próximo **UNO DE JULIO de los corrientes**, por lo que se procedió y se acordó la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, para un nuevo período social de dos años, contados a partir del día **UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO** al día **UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE** de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE: Señor **RAÚL LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PAZ**, mayor de edad, Master en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Señor **RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

DIRECTOR SECRETARIO: Señor **ROBERTO ÁNGEL JOSÉ SOLER GUIROLA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio.-

DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **ROBERT ALAN HIRST COHEN**, mayor de edad, Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **JUAN JOSÉ BORJA PAPINI**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **RODOLFO TABASH ESPINACH**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Negocios, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUÍA**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad;

DIRECTOR SUPLENTE: Señora **ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO**, mayor de edad, Contador, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia;

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **GERMAN SALAZAR CASTRO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ÁLVARO DE JESÚS VELÁSQUEZ COCK**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

Todos los Directores electos son mayores de treinta años de edad.- La Junta General por último acordó que sea la nueva Junta Directiva bajo su mejor criterio quien fije los emolumentos para el cargo de Director de la Sociedad, conservando o modificando los actuales.-

Finalmente, se hace constar de manera expresa, que se tuvo a la vista las cartas suscritas por cada uno de los miembros de la Junta Directiva electos, en la que consta la aceptación de los mismos, en los cargos antes expresados.-

Y no habiendo más que tratar en la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por terminada a las DIEZ horas y QUINCE minutos de este día.-

LIC. RAUL ERNESTO MIGUEL CARDENAL DEBAYLE
PRESIDENTE

ING. GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUIA
SECRETARIO

Y para ser presentada a la **BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A.**, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los **QUINCE** días del mes de **JUNIO** de **DOS MIL DIECIOCHO**.-



ING. GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUIA
Secretario.-

El Suscrito Notario DA FE: De ser auténtica la anterior firma por haber sido puesta y reconocida como suya a mi presencia por el Ingeniero **GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUIA**, de cincuenta y dos años de edad, empleado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona que conozco, portador de su Documento Único de Identidad Número cero dos dos seis ocho tres seis siete-cero.- San Salvador, quince de junio de dos mil dieciocho.-

