

# BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.

## ACTAS DE JUNTA GENERAL



### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. ACTA # 83

En la ciudad de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, a las once horas del día nueve de julio del año dos mil dieciocho. Siendo éstos el lugar, día y hora señalados para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA", que podrá abreviarse "BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.", "BANCO CUSCATLÁN, S.A." o "BCU, S.A.", en adelante denominada "Banco Cuscatlán" o el "Banco" según convocatoria publicada en los diarios oficiales números Ciento Dos, Ciento Cuatro y Ciento Seis, Tomo Cuatrocientos Diecinueve, en sus ediciones de fecha Cinco, Siete y Once de Junio de dos mil dieciocho, respectivamente; así como en los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, ambos en sus ediciones de los días: Siete, Nueve y Once de junio de dos mil dieciocho; se procedió en cumplimiento del artículo doscientos treinta y nueve del Código de Comercio a formular la lista de acciones presentes y representadas, lista que fue firmada para constancia, la cual se tuvo a la vista, por si alguien quisiera constatarlo. Y estando presentes y representadas ciento cincuenta y dos millones quinientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis acciones que representan el noventa y siete punto noventa y cuatro por ciento de las acciones en las que está representado y dividido el capital social, se procede a la instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presidencia a cargo del licenciado José Eduardo Montenegro Palomo, y como Secretario de la Junta General el licenciado Manuel Humberto Rodríguez Amaya, con el resultado siguiente: Se elaboró el acta que contiene la lista de los accionistas presentes y representados, la cual fue exhibida a los asistentes para su examen y comprobación, manifestando todos su conformidad, habiéndola ratificado y firmado los concurrentes, con el Presidente y Secretario de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Establecido el quórum legal, el Secretario declaró debidamente reunida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Acto continuo, El Presidente de la Junta General procedió a dar lectura de la Agenda Ordinaria respectiva publicada, la cual quedó aprobada de la siguiente manera: **ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO: I- REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA.** Acto continuo, se procedió a desarrollar la agenda aprobada, lo que se hizo en los términos siguientes: **ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO: I. REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA.** Se ha considerado incluir a los licenciado Jose Gerardo Corrales Brenes y Flor de Maria Serrano de Calderón, por lo que se propone su reestructuración de tal forma que la Junta Directiva quede estructurada e integrada de la siguiente forma: Director Presidente: Jose Eduardo Montenegro Palomo, Director Vicepresidente: Roberto Antonio Serrano Lara, Director Secretario: Ferdinando Voto Lucia, Primer Director: Federico Antonio de la Soledad Nasser Facussé, Segundo Director: Rafael Ernesto Barrientos Zepeda, Tercer Director: José Gerardo Corrales Brenes, Primer Director Suplente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas, Segundo Director Suplente: Álvaro Gustavo Benitez Medina, Tercer Director Suplente: Flor de Maria Serrano de Calderón, Cuarto Director Suplente: Leobardo Juan Gonzalez y Adán, Quinto Director Suplente: Rigoberto Antonio Conde González, Sexto Director Suplente: Regina Lizzeth Castillo Bonilla. Sometida que fuera al pleno, POR UNANIMIDAD de los presentes, la Junta General **ACUERDA:** Reestructurar la Junta Directiva de BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, para el periodo actual vigente que vence el veintinueve de junio de dos mil diecinueve, para que la misma quede integrada de la siguiente manera:

<b>DIRECTOR PRESIDENTE</b>	<b>JOSE EDUARDO MONTENEGRO PALOMO</b> , mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres-dos.
----------------------------	---

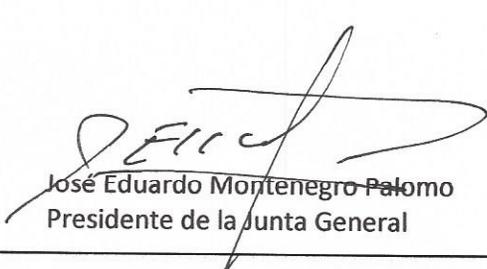
# BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.

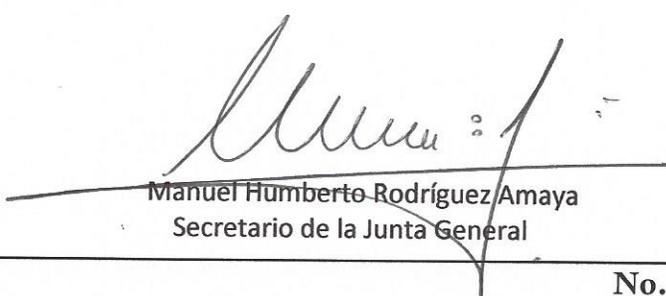
## ACTAS DE JUNTA GENERAL



<b>DIRECTOR VICEPRESIDENTE</b>	<b>ROBERTO ANTONIO SERRANO LARA</b> , mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos ocho cinco seis tres cero-dos.
<b>DIRECTOR SECRETARIO</b>	<b>FERDINANDO VOTO LUCIA</b> , mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresa, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número F uno siete tres ocho siete nueve.
<b>PRIMER DIRECTOR</b>	<b>FEDERICO ANTONIO DE LA SOLEDAD NASSER FACUSSE</b> , mayor de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño numero F cuatro dos uno uno cero ocho.
<b>SEGUNDO DIRECTOR</b>	<b>RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS ZEPEDA</b> , mayor de edad, Ingeniero en Mecánico, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero seis uno cuatro cero cero cuatro – cuatro.
<b>TERCER DIRECTOR</b>	<b>JOSE GERARDO CORRALES BRENES</b> , mayor de edad, Economista, de nacionalidad Costarricense, del domicilio de San José, Costa Rica, portador de su pasaporte Costarricense número F cero dos cero tres cinco cuatro.
<b>PRIMER DIRECTOR SUPLENTE</b>	<b>GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS</b> , mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad Número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro – cero.
<b>SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE</b>	<b>ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA</b> , mayor de edad, Abogado, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad Número cero uno cinco cinco siete siete cuatro dos – ocho.
<b>TERCER DIRECTOR SUPLENTE</b>	<b>FLOR DE MARIA SERRANO DE CALDERON</b> , mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número cero dos uno siete dos tres seis tres-nueve.
<b>CUARTO DIRECTOR SUPLENTE</b>	<b>LEOBARDO JUAN GONZALEZ Y ADAN</b> , mayor de edad, empleado, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad Número cero dos uno cero dos ocho cuatro cero – tres.
<b>QUINTO DIRECTOR SUPLENTE</b>	<b>RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZALEZ</b> , mayor de edad, Ingeniero Químico, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador portador su Documento Único de Identidad número cero uno uno nueve siete cuatro cinco ocho-nueve.
<b>SEXTO DIRECTOR SUPLENTE</b>	<b>REGINA LIZZETH CASTILLO BONILLA</b> mayor de edad, Licenciada en Finanzas y Banca, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E cinco tres dos nueve nueve uno.

La Junta Directiva del Banco expresa su especial agradecimiento al Lic. Benjamín Federico Vides Déneke, por su participación como Director Vicepresidente desde el 1 de Julio del 2016 hasta esta fecha; su compromiso y el valioso aporte brindado al Banco en este importante periodo serán páginas de pergamino y oro en la historia institucional. Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión, a las once horas y treinta minutos del día y lugar al inicio señalados, de la cual se levanta la presente acta que firman el Presidente y Secretario de la Junta General.

  
 José Eduardo Montenegro Palomo  
 Presidente de la Junta General

  
 Manuel Humberto Rodríguez Amaya  
 Secretario de la Junta General

No. 867