

San Salvador, 15 de enero de 2019

Licda. Ana Virginia Samayoa

Superintendente Adjunta de Valores

Superintendencia del Sistema Financiero

Edificio Torre Futura, Nivel 16, San Salvador, El Salvador, C.A.

Tels. (503) 2268-5700 y 2133-2900

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

Licda. Ana Virginia Samayoa

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. informa sobre los siguientes hechos relevantes:

1. Aumento de capital en la parte variable por capitalización de superávit por revaluación:
En la ciudad de San Salvador, el día 26 de junio de 2018, se acordó en sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aumentar el capital social en la parte variable en la suma de USD \$ 288,000 mediante la emisión de 2,880 cada una con un valor nominal de USD \$ 100.00. El aumento está compuesto de la siguiente forma:
 - a. Capitalización por revaluación: USD \$ 287,807.00
 - b. Aportación en efectivo por los socios: USD \$ 193.00

El Capital Social aumentó de USD \$3,188,100 a USD \$ 3,476,100. El aumento fue realizado en forma proporcional a la participación social de cada accionista manteniendo su participación social de la siguiente manera:

Accionista	Porcentaje
Rockmont Investments, S.A.	27.50 %
Prospero Microfinanzas Fund ES, S.A.	36.25 %
Lake Stone Group, Inc.	36.25 %
Total	100.00 %

Se adjunta el punto de acta sobre el aumento de capital.

2. Aumento de capital en la parte variable por aportes en efectivo:
En la ciudad de San Salvador, el día 14 de diciembre de 2018, se acordó en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas aumentar el capital social en la parte variable en la suma de USD \$ 500,400 mediante la emisión de 5,004 acciones cada una con un valor nominal de USD \$ 100.00.

El Capital Social aumentó de USD \$ 3,476,100 a USD \$ 3,976,500. Cada accionista aportó de forma proporcional a su participación social manteniéndose de la siguiente manera:

Accionista	Porcentaje
Rockmont Investments, S.A.	27.50 %
Prospero Microfinanzas Fund ES, S.A.	36.25 %
Lake Stone Group, Inc.	36.25 %
Total	100.00 %

Se adjunta el punto de acta sobre el aumento de capital.

3. Cambio en la estructura organizativa por la creación de dos nuevas gerencias:
- Gerencia de Riesgo Integral a cargo de Oscar Benítez Rivera.
 - Gerencia de Créditos Personales a cargo de José Guillermo Betancourt.

Ambos iniciaron con sus labores el 2 de enero de 2019. Se anexa como respaldo el nuevo organigrama.

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 Siman
Presidente
Optima Servicios Financieros S.A. de C.V.



La Infrascrita Secretaria de la Junta General 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 General** que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el Acta Numero VEINTISIETE de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a partir de las dieciocho horas del día veintiséis de junio de dos mil dieciocho, y en ella el punto PRIMERO de carácter Extraordinario que en lo pertinente dice:

1. AUMENTO DE CAPITAL VARIABLE POR CAPITALIZACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN.

El presidente de la Junta General propone aumentar el capital variable de la sociedad por capitalización del superávit por revaluación por USD\$ 287,807.00, entre los accionistas a prorrata de su participación social en el capital social y por aportes en efectivo por la cantidad necesaria para completar la acción que se pague en forma parcial.

Los accionistas por unanimidad acordaron: aumentar el capital social en la parte variable, en la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 288,000.00)**, mediante la emisión de **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ACCIONES** del valor nominal de **\$100.00** cada una. Los accionistas además suscriben íntegramente el aumento en la proporción que les corresponde, el pago se efectúa por medio de la capitalización del superávit por revaluación por USD\$ 287,807.00, en forma proporcional a la participación social de cada accionista en el capital social y la cantidad de \$ 193.00 por medio de aportes en efectivo, para completar el valor nominal de sus acciones, manteniendo su participación en el capital social, de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	SUPERAVIT A CAPITALIZAR	APORTES EN EFECTIVO	TOTAL CAPITALIZACIÓN	ACCIONES DEL AUMENTO
ROCKMONT INVESTMENTS, S. A.	27.50	\$ 79,144.44	\$ 55.56	\$ 79,200.00	792.00
PROSPERO MICROFINANZAS FUND ES, S.A.	36.25	\$ 104,331.28	\$ 68.72	\$ 104,400.00	1,044.00
LAKE STONE GROUP, INC.	36.25	\$ 104,331.28	\$ 68.72	\$ 104,400.00	1,044.00
TOTAL	100.00	\$ 287,807.00	\$ 193.00	\$ 288,000.00	2,880.00

Después del aumento de capital la composición accionaria se verá reflejada así:

ACCIONISTA	ACCIONES ACTUALES	ACCIONES DEL AUMENTO	TOTAL ACCIONES	PORCENTAJE
ROCKMONT INVESTMENTS, S. A.	8,767.00	792.00	9,559.00	27.50
PROSPERO MICROFINANZAS FUNDES, S.A.	11,557.00	1,044.00	12,601.00	36.25
LAKE STONE GROUP, INC.	11,557.00	1,044.00	12,601.00	36.25
TOTAL	31,881.00	2,880.00	34,761.00	100.00

Los aportes en efectivo se realizan por medio de cheque a favor de la sociedad, en las cantidades indicadas para cada accionista.

Después de la capitalización efectuada el capital social de Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V. se muestra de la siguiente manera:

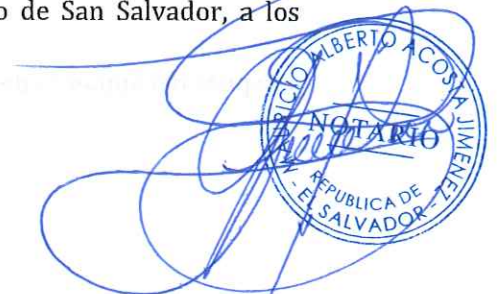
CAPITAL SOCIAL	ANTES DEL AUMENTO	AUMENTO	TOTAL ACTUAL
CAPITAL FIJO	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
CAPITAL VARIABLE	\$ 2,988,100.00	\$ 288,000.00	\$ 3,276,100.00
TOTAL CAPITAL	\$ 3,188,100.00	\$ 288,000.00	\$ 3,476,100.00

Se hace constar, que antes de la votación, la lista contenida en el acta de quórum fue exhibida a los accionistas para su examen y firmada por éstos. ~~~~~

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 veintiséis días del mes de junio de dos mil dieciocho.-


SUSAN EDITH MORALES LOPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
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 la señora **SUSAN EDITH MORALES LÓPEZ**, de cuarenta y cinco años de edad, Secretaria, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, a quien conozco y en legal forma identifico por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero cero ocho cinco uno siete nueve ocho-ocho, con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero siete uno cero - dos siete cero tres siete tres -uno cero uno -ocho. En la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil dieciocho.-



La Infrascrita Secretaria de la Junta General 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 General** que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el Acta Numero VEINTIOCHO de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a partir de las catorce horas del día catorce de diciembre de dos mil dieciocho, y en ella el punto de carácter Extraordinario que en lo pertinente dice:

“PUNTO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

1. AUMENTO DE CAPITAL VARIABLE POR APORTES EN EFECTIVO

El Presidente de la Junta General propone aumentar el capital variable de la sociedad por aportes en efectivo de los accionistas a prorrata de su participación social en el capital social actual.

Los accionistas por unanimidad acordaron: aumentar el capital social en la parte variable, en la suma de **QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD \$ 500,400.00)**, mediante la emisión de **CINCO MIL CUATRO ACCIONES** del valor nominal de **USD \$100.00** cada una. Los accionistas suscriben íntegramente las acciones del aumento en la proporción que les corresponde, a prorrata de su participación en el capital social, por lo que el capital social estará integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES ANTES DEL AUMENTO	ACCIONES DEL AUMENTO	ACCIONES TOTALES	PORCENTAJE DEL CAPITAL
PROSPERO MICROFINANZAS FUND ES, S.A.	12,601	1,814	14,415	36.25%
LAKE STONE GROUP, INC	12,601	1,814	14,415	36.25%
ROCKMONT INVESTMENTS, S.A.	9,559	1,376	10,935	27.50%
	34,761	5,004	39,765	100.00%

el pago de las acciones se efectúa por medio de transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la sociedad de la siguiente manera:

El accionista Prospero Microfinanzas Fund, ES, S.A. paga el cien por ciento de las acciones suscritas, es decir, la cantidad de USD\$ 181,400.00, el accionista Lakestone Group Inc., paga únicamente el veinticinco por ciento de las acciones suscritas, es decir, la cantidad de USD\$

45,350.00, el accionista Rockmont Investments, S.A. paga únicamente el veinticinco por ciento de las acciones suscritas, es decir, la cantidad de \$ 34,400.00, así:

ACCIONISTAS	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO %	PAGADO	PENDIENTE DE PAGO
PROSPERO MICROFINANZAS FUNDES, S.A.	1814	\$ 181,400.00	\$ 181,400.00	100%	\$ -
LAKE STONE GROUP, INC	1814	\$ 181,400.00	\$ 45,350.00	25%	\$136,050.00
ROCKMONT INVESTMENTS, S.A.	1376	\$ 137,600.00	\$ 34,400.00	25%	\$103,200.00
	5004	\$ 500,400.00	\$ 261,150.00		\$239,250.00

Las acciones suscritas y no pagadas serán pagadas completamente por los accionistas suscriptores, a más tardar el día 21 de diciembre de 2018, fecha en que será emitidos los certificados definitivos de acciones con las acciones completamente pagadas.

Después de la capitalización efectuada el capital social de Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V. se muestra de la siguiente manera:

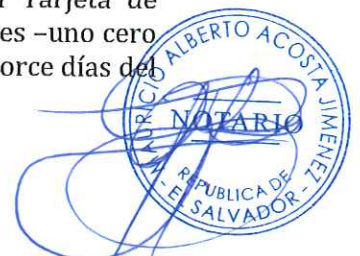
CAPITAL SOCIAL	ANTES DEL AUMENTO	AUMENTO	TOTAL ACTUAL
CAPITAL FIJO	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
CAPITAL VARIABLE	\$ 3,276,100.00	\$ 500,400.00	\$ 3,776,500.00
TOTAL CAPITAL	\$ 3,476,100.00	\$ 500,400.00	\$ 3,976,500.00

Se hace constar, que antes de la votación, la lista contenida en el acta de quórum fue exhibida a los accionistas para su examen y firmada por éstos. "*****"

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 catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.-


SUSAN EDITH MORALES LOPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.

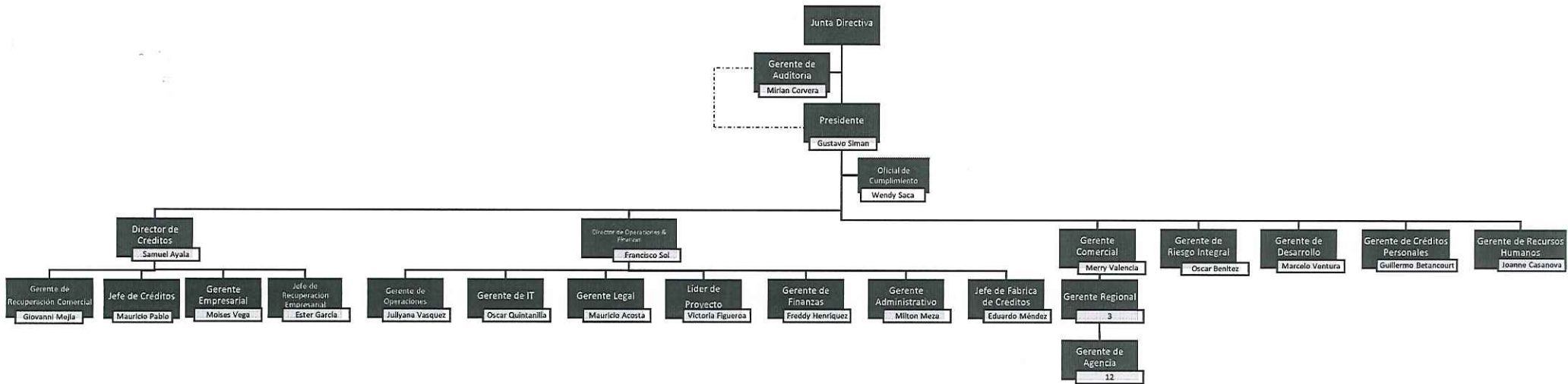
....FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que es "ilegible" es auténtica por haber sido puesta a mi presencia como suya, por la señora **SUSAN EDITH MORALES LÓPEZ**, de cuarenta y cinco años de edad, Secretaria, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, a quien conozco y en legal forma identifiqué por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero cero ocho cinco uno siete nueve ocho-ocho, con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero siete uno cero - dos siete cero tres siete tres -uno cero uno -ocho. En la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.-



Organigrama Gerencias



Enero - 2019




Presidente
 Optima Servicios Financiero




Gerente de Recursos Humanos