

Antiguo Cuscatlán, 20 de febrero de 2019.

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 febrero de dos mil diecinueve 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,

  
~~José Carlos Bonilla Larreynaga~~  
Director Ejecutivo  
Ricorp Titularizadora, S.A.

**RICORP  
TITULARIZADORA, S.A.**

C.C. Ing. Ricardo Perdomo. Superintendente del Sistema Financiero. Superintendencia del Sistema Financiero.

# Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas de Ricorp Titularizadora S.A.

## Agenda:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2018.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y del informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento de Junta Directiva 2019-2022 y fijación de sus emolumentos
6. Nombramiento del Auditor Externo para el período 2019, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
7. Nombramiento del Auditor Fiscal para el período 2019, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
8. Aplicación de resultados.

## Aspectos cualitativos relevantes

- Los accionistas presentes y representados, equivalentes al 100% del capital social, aprobaron por unanimidad la Memoria de Labores correspondiente al año 2018 y los Estados Financieros auditados y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2018. Además, 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 2019.
- Se nombró a la nueva Junta Directiva 2019-2022:

Directores Propietarios	
Presidente	Rolando Arturo Duarte Schlageter
Vicepresidente	Javier Ernesto Simán Dada
Secretario	José Carlos Bonilla Larreynaga
Director Propietario	Victor Silhy Zacarias
Director Propietario	Ramón Arturo Álvarez López
Director Propietario	Enrique Borgo Bustamante
Director Propietario	Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter
Directores Suplentes	
Director	Miguel Ángel Simán Dada
Director	Manuel Roberto Vieytez Valle
Director	Enrique Oñate Muyshondt
Director	José Miguel Carbonell Belismelis
Director	Juan Alberto Valiente Álvarez
Director	Carlos Zaldívar
Director	Guillermo Miguel Saca Silhy

## Aspectos cuantitativos relevantes

- Durante el año 2018, Ricorp Titularizadora, S.A., ha logrado resultados operativos positivos alcanzando un nivel de ingresos de operación de US\$950,463.51, ingresos financieros por US\$100,138.91, totalizando ingresos por US\$1,050,623.42, de los cuales al deducir los gastos de operación y gastos financieros se generó una utilidad antes de intereses e impuestos de US\$473,891.39 y una utilidad después de intereses, impuestos y reserva legal de US\$304,103.17.
- La Junta General de Accionistas acordó acumular el resultado obtenido a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y distribuir dividendos por US\$250,000.00, es decir, US\$0.208333 por acción.