

San salvador, 04 de marzo de 2019

Señores
BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR
Presente.-

SGB 156/2019

Estimados Señores:

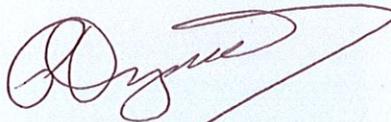
Por este medio hacemos referencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas de nuestra empresa, realizada el día miercoles 26 de febrero.

Al respecto, les remitimos la siguiente documentación:

- a) Copia certificada del Acta de Quorum y de las cartas de representación. **(Anexo 1)**
- b) Punto de acta autenticado de la aceptación de los Estados Financieros. **(Anexo 2)**
- c) Punto de acta autenticado del nombramiento del auditor externo, fijación de sus emolumentos y designación de su suplente. **(Anexo 3)**
- d) Punto de acta autenticado del nombramiento del auditor fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de su suplente. **(Anexo 4)**
- a) Punto de acta autenticado de la elección Junta Directiva 2019-2021 **(Anexo 5)**
- e) Punto de acta autenticado de la aplicación de utilidades. **(Anexo 6)**

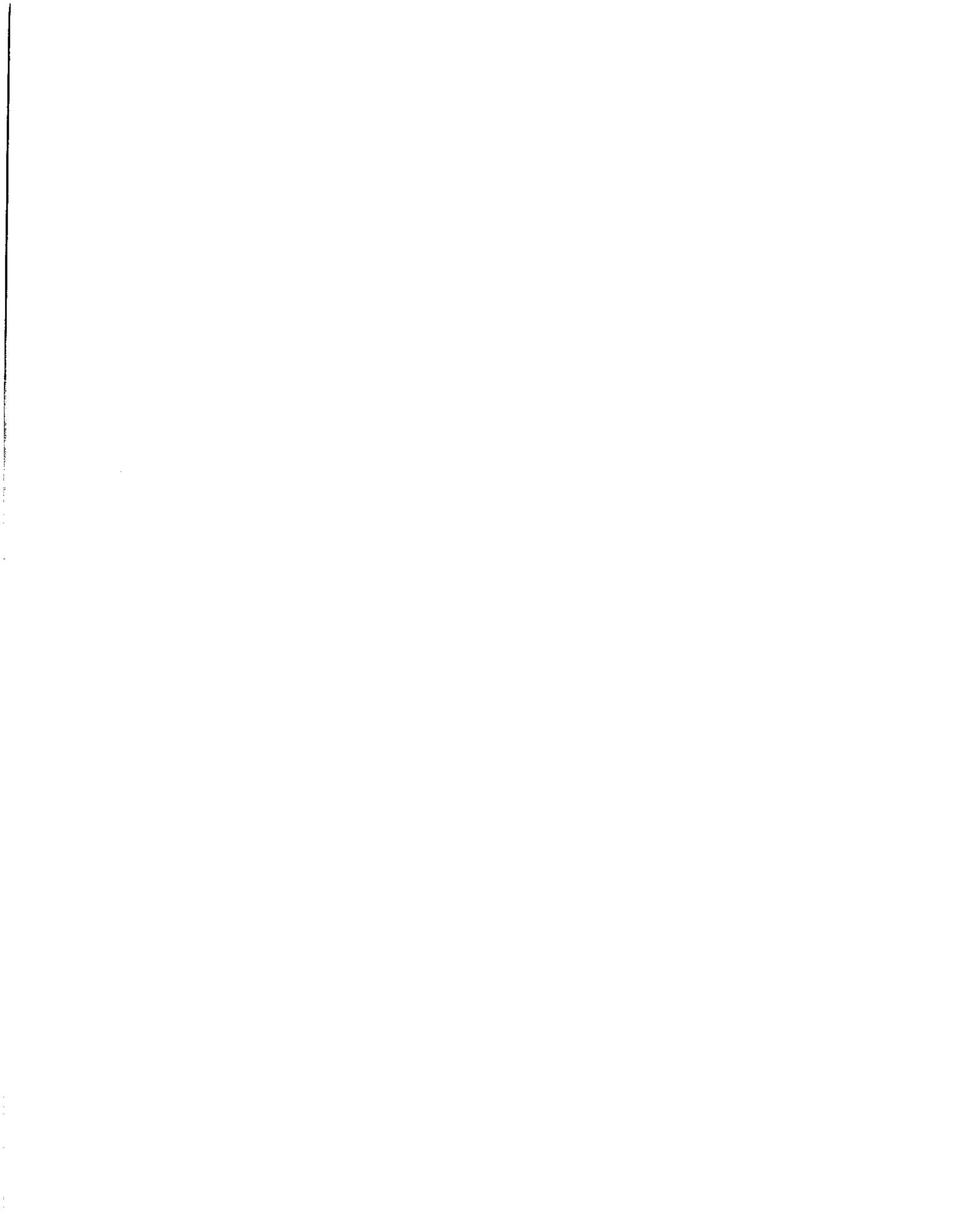
Sin más por el momento, me despido de ustedes,

Atentamente,



Ana Patricia Duarte de Magaña
Gerente General
Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.
Casa de Corredores de Bolsa





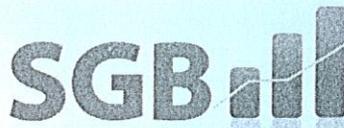


Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.

Casa de Corredores de Bolsa

ANEXO 1





Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.
Casa de Corredores de Bolsa

SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V. ACTA ORIGINAL DE QUÓRUM

En la ciudad de San Salvador, a las quince y media horas del día veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, en las oficinas de Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., siendo este el lugar, día y hora señalados para celebrar Junta General de Accionistas para conocer asuntos de carácter ordinarios de la Sociedad SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES, S.A. DE C.V., según convocatoria por medios físicos y electrónicos. Se procedió por ella a formular la lista de accionistas, con indicación de su nombre y del número de acciones representadas para cada uno, firmando a continuación así:

Nombre del Accionista	# de acciones	Representadas por	Firma
Rolando Arturo Duarte Schlageter	22,298		
Luis Carlos Duarte Schlageter	22,297		
José Roberto Duarte Schlageter	22,298		
María Margarita Duarte de Cuéllar	22,297	por sí	
Silvia Elizabeth Duarte Schlageter	22,298		
Ana Patricia Duarte de Magaña	22,297	por sí	
Javier Enrique Duarte Schlageter	22,298	Margarita de Cuéllar	
Claudia Cristina Duarte Schlageter	22,297	por mi misma	
José Miguel Carbonell Belismelis	1,620	Claudia de Vasquez	
TOTAL ACCIONES	180,000		

ROLANDO DUARTE S
Presidente

JOSE ROBERTO DUARTE S
Director Secretario



San Salvador, 26 de febrero de 2019

Señores
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
Casa de Corredores de Bolsa
57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa
San Salvador

El Infrascrito Notario CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de UN folio (s) útil (es), es fiel y conforme con su original, con el cual fue confrontada. De conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, extendiendo, sello y firmo en la ciudad de San Salvador, a los CUATRO días del mes de MARZO del año dos mil DECIINUEVE

Estimados Señores:

Ruego a ustedes tomar nota que:



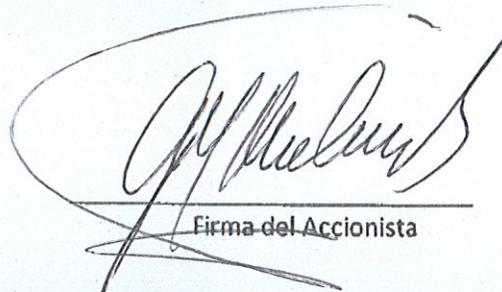
Claudia Cristina de Vasquez

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DESIGNADO

Me representará con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la 57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa, San Salvador, el día martes 26 de febrero de 2019, las quince horas con treinta minutos en adelante.

Atentamente,

Nombre del Accionista



Firma del Accionista

NOTA: Conforme al Art. 131 del Código de Comercio, NO PUEDEN representar a otros accionistas, los Administradores ni los Auditores de la Sociedad; por lo cual rogamos ABSTENERSE de nombrar como su Representante a las siguientes personas:

LIC. ROLANDO ARTURO DUARTE SCHLAGETER
LICDA. ANA PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA
ING. JOSE ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SR. LUIS CARLOS DUARTE SCHLAGETER
LIC. FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL
ING. MANUEL ROBERTO VIEYTEZ VALLE
LIC. ALBERTO MIGUEL COHEN PINTO
LIC. CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT
LIC. FRANCISCO ANTONIO RIVERA

DIRECTOR PRESIDENTE
DIRECTORA VICE PRESIDENTE
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR PROPIETARIO
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
AUDITOR EXTERNO



San Salvador, 26 de febrero de 2019

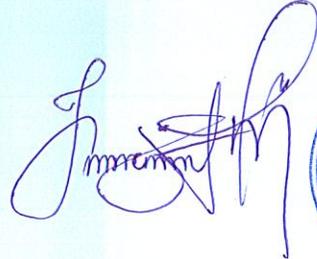
Señores

SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
Casa de Corredores de Bolsa
57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa
San Salvador

El Infrascrito Notario CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de 01 folio (s) útil (es), es fiel y conforme con su original, con el cual fue confrontada. De conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, extiendo, sello y firmo en la ciudad de San Salvador, a los CUATRO días del mes de MARZO del año dos mil DIECINUEVE

Estimados Señores:

Ruego a ustedes tomar nota que:



Maria Margarita de Cuellar

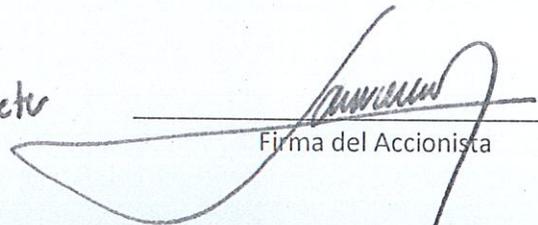
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DESIGNADO

Me representará con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la 57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa, San Salvador, el día martes 26 de febrero de 2019, las quince horas con treinta minutos en adelante.

Atentamente,

Fco Javier Enrique Duarte Schlageter

Nombre del Accionista



Firma del Accionista

NOTA: Conforme al Art. 131 del Código de Comercio, NO PUEDEN representar a otros accionistas, los Administradores ni los Auditores de la Sociedad; por lo cual rogamos ABSTENERSE de nombrar como su Representante a las siguientes personas:

LIC. ROLANDO ARTURO DUARTE SCHLAGETER
LICDA. ANA PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA
ING. JOSE ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SR. LUIS CARLOS DUARTE SCHLAGETER
LIC. FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL
ING. MANUEL ROBERTO VIEYTEZ VALLE
LIC. ALBERTO MIGUEL COHEN PINTO
LIC. CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT
LIC. FRANCISCO ANTONIO RIVERA

DIRECTOR PRESIDENTE
DIRECTORA VICE PRESIDENTE
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR PROPIETARIO
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
AUDITOR EXTERNO





Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.

Casa de Corredores de Bolsa

ANEXO 2



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa, CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES, CELEBRADA EN SAN SALVADOR, A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL EN EL PUNTO V. LITERALMENTE DICE: //” V) LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018: SE LEEN LAS CIFRAS DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ASÍ:

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.
Casa de Corredores de Bolsa
(Sociedad Salvadoreña)
Balance General al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2018	2017
	s		
Activo			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	117.51	344.51
Bancos y otras Instituciones Financieras	3	98,143.61	106,147.02
Disponible Restringido		3,400.00	3,000.00
Inversiones Financieras	4	500,716.95	885,077.82
Cuentas y Documentos por Cobrar		39,548.10	9,374.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionadas		41.25	312.78
Rendimientos por Cobrar		7,469.42	7,135.33
Impuestos		30,111.92	26,695.87
		679,548.76	1038,087.33
Activo no Corriente			
Inmuebles	5	113,251.33	114,112.43
Muebles	5	60,593.52	40,443.78
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	5	21,953.02	16,550.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4	1941,529.06	1485,541.24
Activos Intangibles	5	542.30	226.88
		2137,869.23	1656,875.14
Total Activos		2817,417.99	2694,962.47
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones por Operaciones Bursátiles	8	16,142.54	16,142.54

Cuentas por Pagar	7	94,134.50	87,399.03
Impuestos por Pagar Propios	9	85,075.20	61,396.73
		195,352.24	164,938.30
Pasivo no Corriente			
Estimación para Obligaciones Laborales		921.94	921.94
		921.94	921.94
Total Pasivo		196,274.18	165,860.24
Patrimonio Neto			
Capital			
Capital Social	10 -a	2160,000.00	2160,000.00
Reservas de Capital			
Reservas de Capital	10 -b	250,398.86	232,494.10
Resultados			
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	10 -c	86,794.00	86,107.38
Resultados del Presente Ejercicio	10-c	162,941.21	110,486.62
Revaluaciones			
Revaluaciones de Activos de Largo Plazo Poseídos para la Venta	10-d	(38,990.26)	(59,985.87)
Total Patrimonio		2621,143.81	2529,102.23
Total, Pasivo más Patrimonio		2817,417.99	2694,962.47

Las notas que aparecen en las páginas 2,3,6 y 8 son parte integral de estos estados financieros

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.

Casa de Corredores de Bolsa

(Sociedad Salvadoreña)

Estado de Resultados Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 Y 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	2018	2017
Ingresos			
Ingresos de Operación		1291,757.39	1085,225.71
Ingresos por Servicios Bursátiles e Inversiones		780,714.45	593,388.76

Ingresos de Operaciones por Servicios de Administración de Cartera		25,077.56
Ingresos Diversos	511,042.94	466,759.39
Egresos		
Gastos de Operaciones	1107,706.17	997,560.95
Gastos de Operación Bursátiles	-	-
Gastos de Administración de Cartera	-	-
Gastos generales de Administración y de Personal de Operaciones Bursátiles	1083,502.36	982,962.03
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	24,203.81	14,598.92
Resultados de Operación	184,051.22	87,664.76
Más		
Ingresos Financieros	108,848.00	100,468.08
Ingresos por Inversiones Financieras	108,848.00	100,468.08
Utilidad Antes de Impuestos e Intereses	292,899.22	188,132.84
Gastos Financieros	40,014.94	27,593.19
Gastos de Operación Por Inversiones propias	1,136.24	208.69
Gastos por Cuentas y Documentos por pagar	142.91	662.84
Otros Gastos Financieros	4,156.61	3,967.12
Provisiones para Incobrabilidad y Desvalorización de Inversiones	2,136.67	1,474.42
Perdidas en Ventas de Activos	32,442.51	21,280.12
Utilidad después de Intereses y Antes de Impuestos	252,884.28	160,539.65
Reserva Legal	17,904.76	11,536.23
Impuesto Sobre la Renta	9 74,936.33	42,780.47
Utilidad Ordinaria después de Impuestos	160,043.19	106,222.95
Ingresos Extraordinarios	2,898.02	4,263.67
Utilidad Neta	10- c 162,941.21	110,486.62
Utilidad Retenida al Principiar el Año	196,594.00	185,107.38
Ajustes		
Menos Dividendos Decretados	(109,800.00)	(99,000.00)
Total de Utilidades Retenidas al Final del Periodo	249,735.21	196,594.00
Utilidad por Acción:		
Utilidad del Ejercicio y antes de Impuestos	1.40	0.89
Utilidad del Ejercicio y antes de Partidas Extraordinarias	0.89	0.59
Utilidad Después de Partidas Extraordinarias	0.91	0.61
Número de Acciones Comunes en Circulación	180,000	180,000
Valor Nominal por Acción	12.00	12.00

Las notas que aparecen en las páginas 7 son parte integral de estos estados financieros

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.
 Casa de Corredores de Bolsa
 (Sociedad Salvadoreña)
 Estado de Cambios en el Patrimonio por los Años Terminados al 31 de Diciembre de 2018 Y 2017

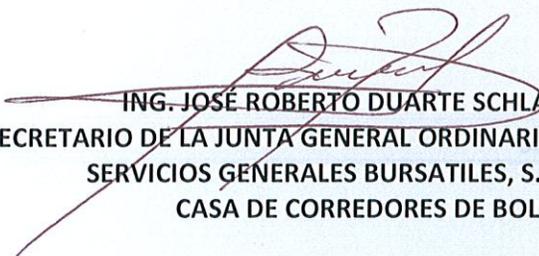
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	CAPITAL	RESERVAS	Revaluaciones	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2016	2160,000.00	220,957.87	(93,889.76)	185,107.38	2472,175.49
Dividendo Decretados				(99,000.00)	(99,000.00)
Resultados del Ejercicio	10-d			110,486.62	110,486.62
Reserva Legal		11,536.23			11,536.23
Revaluaciones			33,903.89		33,903.89
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	2160,000.00	232,494.10	(59,985.87)	196,594.00	2529,102.23
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	2160,000.00	232,494.10	(59,985.87)	196,594.00	2529,102.23
Dividendo Decretados				(109,800.00)	(109,800.00)
Resultados del Ejercicio	10-d			162,941.21	162,941.21
Reserva Legal		17,904.76			17,904.76
Revaluaciones			20,995.61		20,995.61
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	2160,000.00	250,398.86	(38,990.26)	249,735.21	2621,143.81

Las notas que aparecen en las páginas 8 son parte integral de estos estados financieros

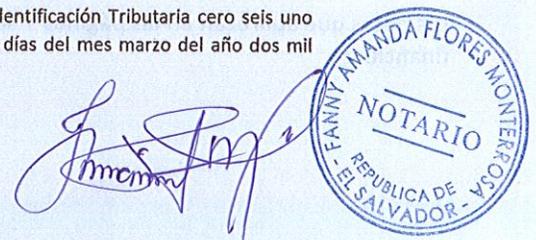
LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES DETALLADOS FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.”//

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -


ING. JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA



DOY FE que la última firma que calza el anterior documento y que se lee "ILEGIBLE", es AUTÉNTICA por haber sido reconocida y que corresponde al señor JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, quien es de sesenta y un años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco e identifiqué por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero uno seis uno seis uno cero seis - ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno dos cero ocho cinco siete - cero cero ocho - dos. San Salvador, a los cuatro días del mes marzo del año dos mil diecinueve.

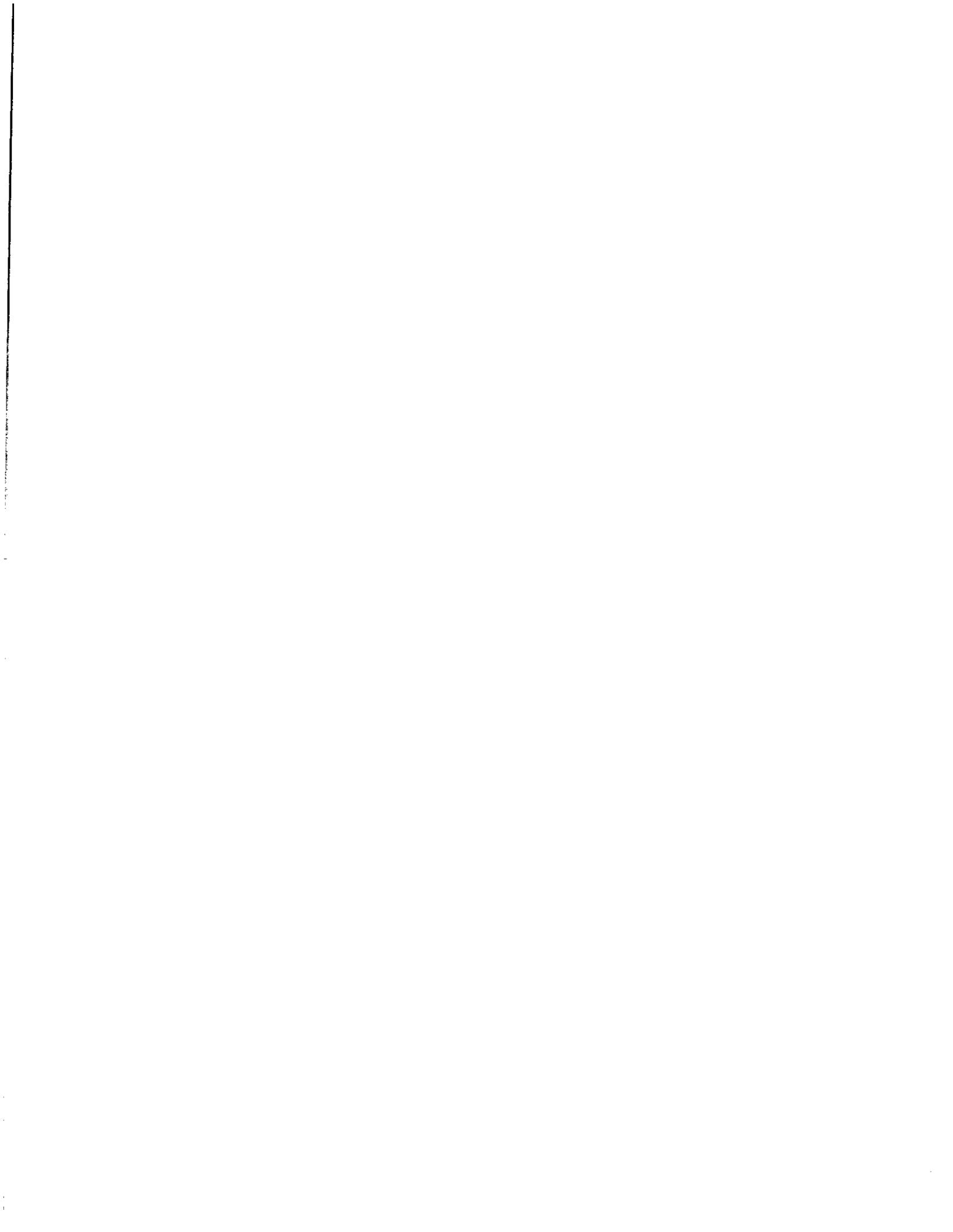




Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.

Casa de Corredores de Bolsa

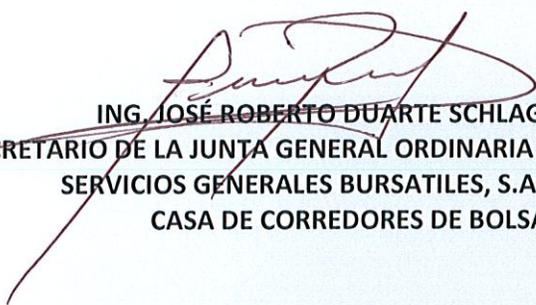
ANEXO 3



EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa, CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES, CELEBRADA EN SAN SALVADOR, A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL EN EL PUNTO VII. LITERALMENTE DICE: //” VII) **NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE SU SUPLENTE:** PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS VEINTITRÉS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y A LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL VIGENTE Y AL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD ACUERDAN LA RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD, AL LICENCIADO FRANCISCO ANTONIO RIVERA RIVAS, DE 79 AÑOS DE EDAD, LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA, DEL DOMICILIO DE SAN SALVADOR, CON DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD NÚMERO 01489260-5, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 0614-290639-002-3 E INSCRITO EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORIA BAJO EL NÚMERO 113, PARA EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, HABIÉNDOSELE ASIGNADO UN EMOLUMENTO ANUAL DE US\$4,320.00 MÁS IVA. ASIMISMO SE ACUERDA NOMBRAR COMO AUDITOR EXTERNO SUPLENTE A LA FIRMA BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA Y DEL DOMICILIO DE SAN SALVADOR, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 0614-061067-001-5 Y CUYO GIRO ES SERVICIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, E INSCRITA EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA BAJO EL NÚMERO 215, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL LICENCIADO HÉCTOR RICARDO FIGUEROA JIMÉNEZ, DE 78 AÑOS DE EDAD, LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA, DEL DOMICILIO DE SAN SALVADOR, CON DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD NÚMERO 02240551-9, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 0614-150840-002-9, E INSCRITO EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA BAJO EL NÚMERO 179. TANTO EL AUDITOR EXTERNO, COMO EL AUDITOR EXTERNO SUPLENTE ACEPTARON SUS CARGOS”. //

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -




ING. JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA

DOY FE que la última firma que calza el anterior documento y que se lee “ILEGIBLE”, es AUTÉNTICA por haber sido reconocida y que corresponde al señor JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, quien es de sesenta y un años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco e identifiqué por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero uno seis uno seis uno cero seis - ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno dos cero ocho cinco siete – cero cero ocho – dos. San Salvador, a los cuatro días del mes marzo del año dos mil diecinueve.







Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.

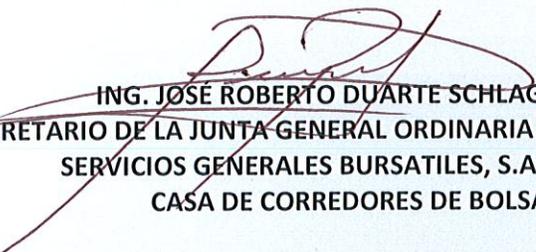
Casa de Corredores de Bolsa

ANEXO 4



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa, CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES, CELEBRADA EN SAN SALVADOR, A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL EN EL PUNTO VIII. LITERALMENTE DICE: **///"VIII) NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE SU SUPLENTE:** PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS VEINTITRÉS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y A LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL VIGENTE Y AL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD ACUERDAN LA RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO AUDITOR FISCAL DE LA SOCIEDAD, AL LICENCIADO FRANCISCO ANTONIO RIVERA RIVAS, DE 79 AÑOS DE EDAD, LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA, DEL DOMICILIO DE SAN SALVADOR, CON DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD NÚMERO 01489260-5, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 0614-290639-002-3 E INSCRITO EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORIA BAJO EL NÚMERO 113, PARA EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, HABIÉNDOSELE ASIGNADO UN EMOLUMENTO ANUAL DE US\$1,440.00 MÁS IVA. ASIMISMO SE ACUERDA NOMBRAR DE AUDITOR FISCAL SUPLENTE A LA FIRMA BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA Y DEL DOMICILIO DE SAN SALVADOR, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 0614-061067-001-5 Y CUYO GIRO ES SERVICIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, E INSCRITA EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA BAJO EL NÚMERO 215, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL LICENCIADO HÉCTOR RICARDO FIGUEROA JIMÉNEZ, DE 78 AÑOS DE EDAD, LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA, DEL DOMICILIO DE SAN SALVADOR, CON DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD NÚMERO 02240551-9, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 0614-150840-002-9, E INSCRITO EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA BAJO EL NÚMERO 179. TANTO EL AUDITOR FISCAL, COMO EL AUDITOR FISCAL SUPLENTE ACEPTARON SUS CARGOS." //

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

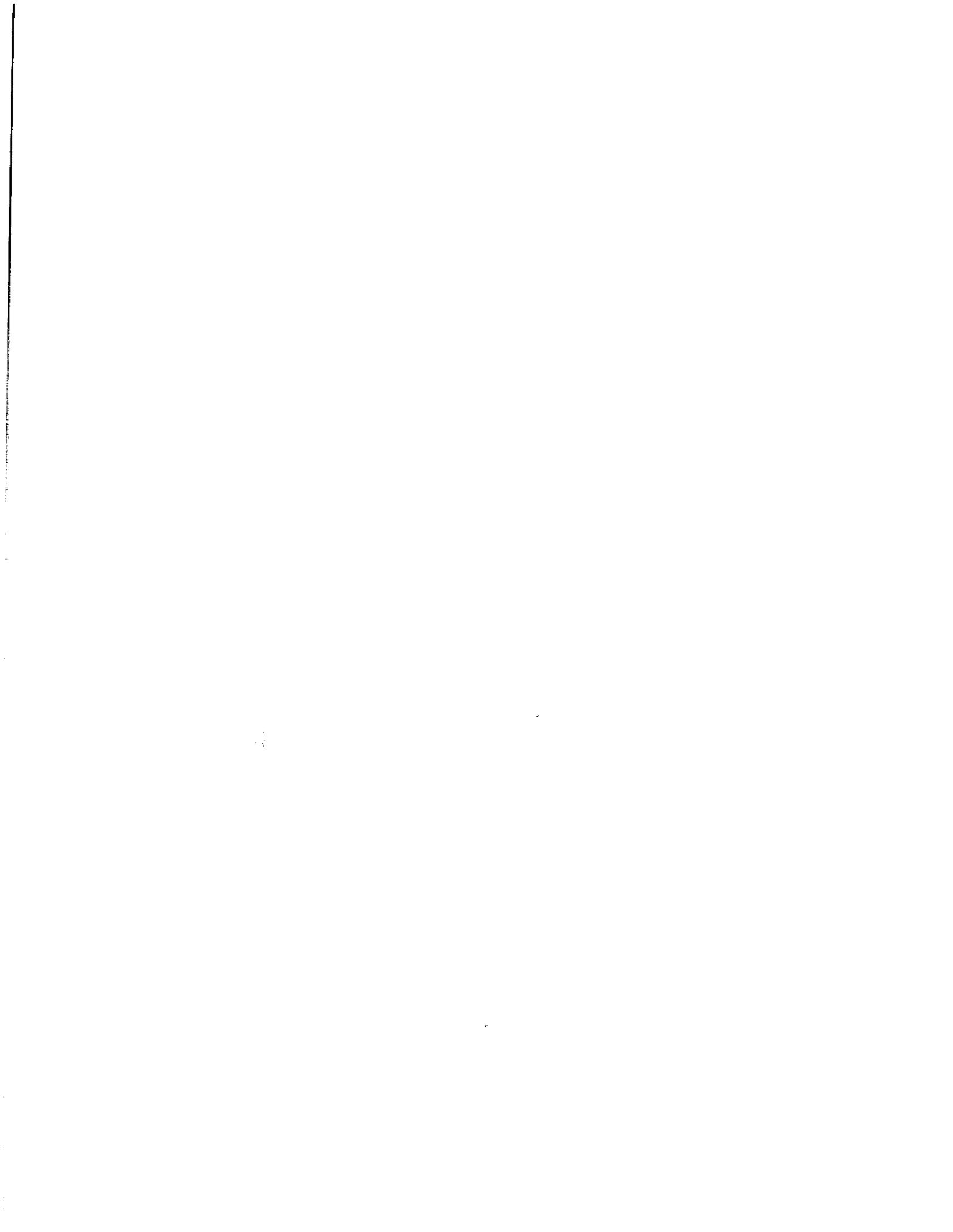

ING. JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA



DOY FE que la última firma que calza el anterior documento y que se lee "ILEGIBLE", es AUTÉNTICA por haber sido reconocida y que corresponde al señor JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, quien es de sesenta y un años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco e identifiqué por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero uno seis uno seis uno cero seis - ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno dos cero ocho cinco siete – cero cero ocho – dos. San Salvador, a los cuatro días del mes marzo del año dos mil diecinueve.









Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.

Casa de Corredores de Bolsa

ANEXO 5



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SERVICIOS GENERALES BURSATILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", "CASA DE CORREDORES DE BOLSA" que puede abreviarse "SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.", "CASA DE CORREDORES DE BOLSA" o también "S.G.B., S.A. DE C.V.", "CASA DE CORREDORES DE BOLSA", la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el número 02 del libro 3005 del Registro de Sociedades y Número de Identificación Tributaria 0614-040292-103-8 CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el acta número 43, celebrada en la Ciudad de San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve y en la que consta que en su Punto Número IX se acordó elegir la nueva administración de la Sociedad, quedando integrada la Administración por las nuevas personas:

DIRECTORES PROPIETARIOS

PRESIDENTE: ROLANDO ARTURO DUARTE SCHLAGETER, de 64 años, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

VICEPRESIDENTE: ANA PATRICIA DUARTE SCHLAGETER DE MAGAÑA, de 57 años, Licenciada en Economía, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

SECRETARIO: JOSE ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, de 61 años, Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

DIRECTOR PROPIETARIO: LUIS CARLOS DUARTE SCHLAGETER, de 62 años, Técnico en Comercialización, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

DIRECTORES SUPLENTE

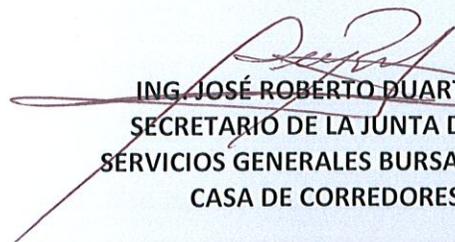
FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL, de 66 años, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

ALBERTO MIGUEL COHEN PINTO, de 56 años, Comerciante, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña,

CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT, de 66 años, Empresario, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

JOAQUIN ALFREDO RIVAS BOSHMA, de 59 años, Administrador de Empresas, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña.

Las personas nombradas fungirán para el período de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción de la presente en el Registro de Comercio. Las personas electas aceptan los cargos asignados. Se extiende la presente en la ciudad de san salvador, departamento de San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. -


ING. JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA



FE que la última firma que calza el anterior documento y que se lee "ILEGIBLE", es AUTÉNTICA por haber sido reconocida y que corresponde al señor JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, quien es de sesenta y un años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero uno seis uno seis uno cero seis - ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno dos cero ocho cinco siete - cero cero ocho - dos. San Salvador, a los cuatro días del mes marzo del año dos mil diecinueve.



SECRETARÍA DE LA JUNTA DE ACOMIETADOS
SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA



Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.

Casa de Corredores de Bolsa

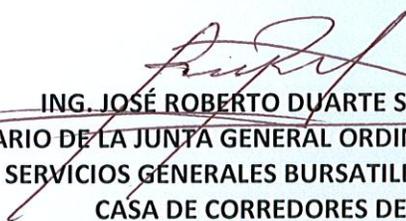
ANEXO 6



EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa, CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES, CELEBRADA EN SAN SALVADOR, A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL EN EL PUNTO X. LITERALMENTE DICE: //“ X) **APLICACIÓN DE RESULTADOS:** LOS ACCIONISTAS ACUERDAN DISTRIBUIR EN CONCEPTO DE DIVIDENDOS LA CANTIDAD DE \$216,000.00, ES DECIR \$1.20 POR ACCIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DEL AÑO 2017, SE DISTRIBUIRÁ LA CANTIDAD DE \$86,794.00 Y DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DEL PRESENTE EJERCICIO SE DISTRIBUIRÁ LA CANTIDAD DE \$129,206.00.//

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -




ING. JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA

DOY FE que la última firma que calza el anterior documento y que se lee “ILEGIBLE”, es AUTÉNTICA por haber sido reconocida y que corresponde al señor JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, quien es de sesenta y un años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero uno seis uno seis uno cero seis - ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno dos cero ocho cinco siete – cero cero ocho – dos. San Salvador, a los cuatro días del mes marzo del año dos mil diecinueve.

