



Scotiabank El Salvador, S.A.

Centro Financiero

25 Avenida Norte y 23 Calle

Poniente No. 1230,

San Salvador, El Salvador, C.A.

Apartado Postal No. 237

PBX: (503) 2234-4577 - 2250-1111

San Salvador, 28 de mayo de 2019.

Licenciado
Valentín Arrieta
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente.



Estimado Licenciado Arrieta:

Para los efectos correspondientes, remito fotocopia certificada del acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A., y Scotiabank El Salvador, S.A., celebradas el día 23 de mayo del presente año. En las misma, dentro de los puntos relevantes y requeridos se informe a esa Superintendencia, se encuentran los relativos a la aplicación de resultados.

Atentamente,


Roberto Edmundo Castro Morales
Apoderado Especial Administrativo



**ENTREGADO
CORRESPONDENCIA**
28 MAYO 2019
**SCOTIABANK
EL SALVADOR**

BOLSA DE VALORES DE
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
28 MAYO 2019
RECÉPCION DE DOCUMENTOS
Hora:


Carmen Elena Bolainez

ROAD (PTV)
1982-1983

1982-1983

1982-1983
1982-1983





ACTA NÚMERO VEINTE

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad **"INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA"**, que tratara puntos de carácter ordinario celebrada a las dieciséis horas del día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve en primera convocatoria, en las instalaciones del Hotel Real Intercontinental San Salvador, situadas en Boulevard de Los Héroes y Calle Sisimiles de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.

INICIO DE LA SESIÓN

Siendo el lugar, día y hora señalados en la convocatoria que más adelante se indicará, se procedió a la celebración de la Junta General Ordinaria, habiéndose aprobado por unanimidad de los accionistas, que la sesión fuera presidida como Presidente de Debates, por el Licenciado Diego Patricio Masola, quien ocupa el cargo de Presidente de la Junta Directiva, y que fungiera como Secretario de la misma el Licenciado Carlos Quintanilla Schmidt, quien también ocupa igual cargo dentro de la Junta Directiva.

ASISTENCIA

Presentes los accionistas y representantes de las acciones que se mencionan en el acta de quórum y sus anexos que se han elaborado previamente, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Las convocatorias de ley fueron enviadas a todos y cada uno de los accionistas inscritos en los libros que al efecto lleva la Sociedad; y además fueron publicadas los días veintiséis de abril, treinta de abril y tres de mayo del año en curso, en el "Diario Oficial", y en el periódico de circulación nacional "La Prensa Gráfica"; además, se publicó dicha convocatoria en el sitio web de Scotiabank El Salvador.

Se procedió a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme la agenda de la convocatoria siguiente:

1. Verificación del quórum;
2. Lectura y aprobación del acta anterior;
3. Aplicación de resultados;

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Secretario de la Junta, Carlos Quintanilla Schmidt, inició la sesión presentando a los miembros presentes de la Junta Directiva. Acto seguido cedió la palabra al Presidente Diego Masola, quien dio la bienvenida a los accionistas presentes y representados en la Junta General, agradeciéndoles por haber atendido la invitación formulada en la convocatoria respectiva.

Acto seguido el Secretario de la Junta Carlos Quintanilla Schmidt explicó a los mismos la manera en que se haría la asignación de la palabra, en caso tuviesen alguna pregunta u observación dentro del desarrollo de la Junta General de Accionistas; dándose a continuación por iniciada la sesión.



I. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM

El Secretario de la Junta, Licenciado Carlos Quintanilla Schmidt, manifestó que el quórum de presencia es el noventa y nueve punto ochenta por ciento (99.80%) del capital social, ya que están presentes o representadas, nueve millones doscientas ochenta y dos mil ciento seis (9,282,106) acciones del capital social. Por lo cual, se celebró la sesión en primera convocatoria, por existir el quórum requerido, según el Código de Comercio y el pacto social, para conocer los puntos de carácter ordinario señalados en la agenda.

II. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El Secretario de la Junta General, Carlos Quintanilla Schmidt, dio lectura al acta correspondiente a la última Junta General de Accionistas, la cual fue celebrada el día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. El texto del acta indicada no tuvo ninguna observación por los accionistas presentes o representados por lo que fue aprobada por unanimidad.

III. APLICACION DE LOS RESULTADOS

El Presidente de la Junta presentó a la Junta General de Accionistas, la propuesta de la Junta Directiva respecto a la aplicación de resultados pendientes por aplicar de períodos anteriores y al respecto se propuso repartir proveniente de ejercicios anteriores, en concepto de dividendos la suma de VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$26,042,830.80), por lo cual quedarán aún pendientes de distribuir, también de ejercicios anteriores, la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$36,492,496.62).

Con apoyo de una presentación audiovisual, se expuso a los señores Accionistas la suficiencia patrimonial de la Sociedad, para sustentar la propuesta de la administración sobre la distribución de utilidades, explicando que después del reparto de dichas utilidades, la Sociedad quedará con una buena suficiencia patrimonial para el desarrollo de sus actividades.

El detalle de la distribución de utilidades propuesto es el siguiente:

- a) De las utilidades correspondientes al ejercicio 2016, once millones ciento treinta y un mil ciento cinco dólares con veintinueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$11,131,105.29);
- b) De las utilidades correspondientes al ejercicio 2018, catorce millones novecientos once mil setecientos veinticinco dólares con cincuenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$14,911,725.51);



De aprobarse la propuesta de distribución de utilidades, correspondería la cantidad de DOS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2.80) POR ACCIÓN, repartidas proporcionalmente entre las nueve millones trescientos un mil once (9.301.011) acciones en circulación.

Finalmente, el Presidente de la Junta General informó a los accionistas, que los dividendos serían pagados por medio de cheque a partir del día treinta de mayo del corriente año, bajo la coordinación de la Unidad de Atención al Accionista, de la Dirección Legal, en el Centro Financiero Scotiabank El Salvador, Veinticinco Avenida Norte y Veintitrés Calle Poniente, San Salvador.

Se sometió a votación la propuesta de la Administración, la cual fue aprobada por la Junta General por unanimidad.

CIERRE DEL ACTA

Luego de aclaradas algunas inquietudes de los accionistas y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión, a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos de su fecha, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la presente Junta General de Accionistas.

Diego Patricio Masola
Presidente

Carlos Quintanilla Schmidt
Secretario

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que la documentación que tengo a la vista en fotocopias y que consta de 2 hojas, es así y conforme con sus originales los que he confrontado y devuelto en este mismo acto al interesado. Lo anterior de conformidad al Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias Doy Fe.

San Salvador, 28 de Mayo del año 2019.