



**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.

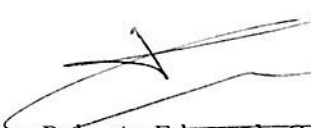
Licenciado  
Valentín Arrieta  
Gerente General  
**Bolsa de Valores de El Salvador**  
Presente.



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**



Carmen Elena Bolainez

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

PHYSICS

PHYSICS  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

**SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.**  
**Actas de Juntas Generales**  
**SAN SALVADOR**

Nº 048

**ACTA NÚMERO SETENTA Y UNO**

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad "SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA", que tratará puntos de carácter ordinario, celebrada a las quince 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**

Están presentes los accionistas y representantes de acciones que se mencionan en el acta de quórum y sus anexos que se han elaborado previamente, las cuales fueron firmadas 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"; y, además, se publicó dicha convocatoria en el sitio web del Banco.

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 SESION**

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 Patricio 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 General, Carlos Quintanilla Schmidt, manifestó que el quórum de presencia es del noventa y nueve punto cincuenta y nueve por ciento (99.59%) del capital social, ya que están presentes y representadas, catorce millones doscientas ocho mil quinientas cincuenta y ocho (14.208.558) acciones del capital social, por lo cual se celebró la sesión en primera convocatoria, por haberse establecido el quórum requerido, de conformidad al 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 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 periodos anteriores; y al respecto propuso repartir de ejercicios anteriores, en concepto de dividendos la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$24.966,200.00), con lo cual quedarían aún pendientes de distribuir de ejercicios anteriores, la cantidad de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE DÓLARES CON SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$43,597,229.07)

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

a) De las utilidades correspondientes al ejercicio 2014, ochocientos siete mil cuatrocientos veintiún dólares con trece centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$807,421.13);

b) De las utilidades correspondientes al ejercicio 2015, catorce millones treinta y dos mil ciento sesenta y siete dólares con treinta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$14,032,167.32);

c) De las utilidades correspondientes al ejercicio 2016, diez millones ciento veintiséis mil seiscientos once dólares con cincuenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$10,126,611.55);

De aprobarse la propuesta de distribución de utilidades, correspondería la cantidad de UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.  
Actas de Juntas Generales  
SAN SALVADOR

Nº

049



(US\$1.75) POR ACCIÓN, repartidas proporcionalmente entre las catorce millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientas (14,266,400) 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 quince horas con cincuenta y cuatro minutos de su fecha, y para constancia firmamos 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 fiel 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.

