

San Salvador, 29 de noviembre de 2019

**Licda. Patricia Pacheco**  
Gerente Legal y Emisiones  
**Bolsa de Valores de El Salvador**  
Presente:

### COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

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 que llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 20 de noviembre de 2019, en la cual se acordó reestructurar la Junta Directiva y realizar un nuevo nombramiento de directores para el período de tres años contados partir de su inscripción en el Registro de Comercio. Se adjunta la credencial debidamente inscrita y se detalla la composición de la nueva Junta Directiva:

Director Presidente: Gustavo Enrique Javier Simán Daboub  
Director Vicepresidente: Jose Andrés Tesak Juhasz  
Director Secretario: Alvaro Ernesto Guatemala Cortez  
Primer Director: René Mauricio Narvaez Hinds  
Segundo Director: Santos Napoleón Mejía Custodio  
Tercer Director: Juan Carlos Pereira del Vecchio  
Cuarto Director: Pedro Alfredo Arriola Bonjour

#### **Directores Suplentes:**

Primer Director Suplente: Sergio René Simán Daboub  
Segundo Director Suplente: Bessie Concepción Pinto de Majano  
Tercer Director Suplente: Carlos Ricardo Escobar Kriete

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,



**Diego Moncayo**  
Gerente General  
**Optima Servicios Financieros S.A. de C.V.**



CC: Lic. José Serrano - Intendente Adjunto de Valores - Superintendencia del Sistema Financiero

La Infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas 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, cuyo pacto social vigente, se encuentra Inscrito en el Registro de Comercio bajo el Número CIENTO UNO del Libro TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS del Registro de Sociedades con fecha veintiséis de Septiembre del año dos mil trece, CERTIFICA: Que según consta en el Libro de Actas de Junta General Ordinaria de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el Acta Número TREINTA Y UNO de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las catorce horas del día veinte de Noviembre de dos mil diecinueve, y en ella en el punto segundo, que en lo pertinente dice:

#### ""2°. REESTRUCTURACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

.....

Los accionistas por unanimidad acordaron reestructurar la Junta Directiva y hacer un nuevo nombramiento de directores para un período de TRES AÑOS contados a partir de la fecha de la inscripción de su nombramiento en el Registro de Comercio.

Los accionistas por unanimidad acordaron nombrar a las siguientes personas, como miembros de la nueva Junta Directiva:

**DIRECTOR PRESIDENTE: GUSTAVO ENRIQUE JAVIER SIMÁN DABOUB**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos dos ocho ocho cero cinco dos - tres y Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero setenta mil novecientos setenta y tres - cero cero dos - dos;

**DIRECTOR VICEPRESIDENTE: JOSE ANDRÉS TESAK JUHASZ**, mayor de edad, Empresario, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero uno uno nueve cero seis dos uno - nueve, y Tarjeta de Identificación Tributaria número cero seiscientos catorce - ciento veinte mil novecientos setenta y cuatro - cero cero dos - seis;

**DIRECTOR SECRETARIO: ALVARO ERNESTO GUATEMALA CORTEZ**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número cero dos dos uno cero cuatro siete ocho - uno; y Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - doscientos setenta y un mil cuarenta y nueve - cero cero tres - tres;

**PRIMER DIRECTOR: RENÉ MAURICIO NARVAEZ HINDS**; mayor de edad, Ingeniero en Sistemas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad Número cero cero dos cuatro dos dos nueve nueve - nueve, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno tres cero uno siete cero - cero cero uno - dos;

**SEGUNDO DIRECTOR: SANTOS NAPOLEÓN MEJIA CUSTODIO**, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos millones trescientos veintidós mil ciento once - dos;

**TERCER DIRECTOR: JUAN CARLOS PEREIRA DEL VECCHIO**, mayor de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de San José Costa Rica, de Nacionalidad Costarricense, con Pasaporte Número P - F seis cero cinco cinco seis tres;



**CUARTO DIRECTOR: PEDRO ALFREDO ARRIOLA BONJOUR**, mayor de edad, Contador Público, del domicilio de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, de Nacionalidad Uruguaya, con Pasaporte tipo P, Número C siete tres cero seis nueve seis. y documento de Identidad Permanente número tres millones setenta mil seiscientos treinta y tres -uno;

#### **DIRECTORES SUPLENTE**

**PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: SERGIO RENÉ SIMÁN DABOUB**, mayor de edad, Ejecutivo Empresarial, del domicilio de San Salvador departamento de San Salvador, de Nacionalidad salvadoreña, portador del Documento Único de Identidad número cero dos tres cuatro uno nueve cero cinco - ocho y Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - doscientos setenta mil cientos setenta y seis - cero cero dos - tres;

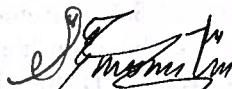
**SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: BESSIE CONCEPCIÓN PINTO DE MAJANO**, mayor de edad, Administradora de Empresas, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad Número cero dos millones treinta y tres mil diecisiete - cuatro;

**TERCER DIRECTOR SUPLENTE: CARLOS RICARDO ESCOBAR KRIETE**, mayor de edad, administrador de empresas, del domicilio de San José, República de Costa Rica, de Nacionalidad Costarricense, con Pasaporte tipo P, Número F ocho tres uno siete nueve cinco;

Se hace constar que los Directores nombrados, han aceptado expresamente sus cargos y tomado posesión de los mismos, de conformidad al artículo doscientos veintitrés del código de comercio. \*\*\*\*\*

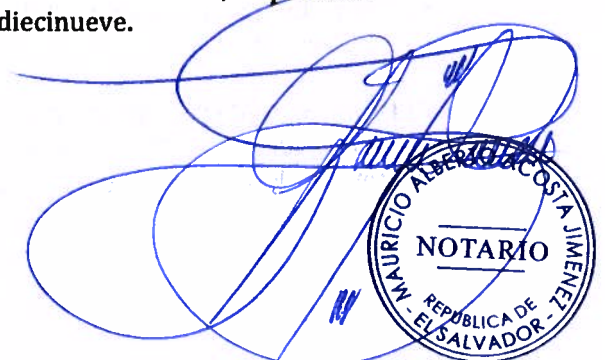
Es conforme con su original con el cual se confrontó.

Se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.



**SUSAN EDITH MORALES LÓPEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**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 **SUSAN EDITH MORALES LÓPEZ**, de cuarenta y seis años de edad, Secretaria, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, a quien no conozco, pero en legal forma identifiqué por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero cero ocho cinco uno siete nueve ocho - ocho.- En la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.



MURICIO ALVARADO JIMENEZ  
NOTARIO  
REPUBLICA DE EL SALVADOR



# REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las quince horas y seis minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0107740656, del día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, del día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, según asiento número 2019436605.

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Jaime Mauricio Téllez García  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 14 DEL LIBRO 4165 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 85 AL FOLIO 87 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  
\*dan

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Jaime Mauricio Téllez García  
REGISTRADOR

