

CERTIFICACIÓN.

El suscrito Director Secretario de la junta General de Accionistas de la Sociedad PENTAGONO, S.A. DE C.V., de este domicilio, por este medio CERTIFICA el desarrollo de los puntos de agenda de la cesión de Junta General de Accionistas asentada en el libro de Junta General de Accionistas acta DOSCIENTOS OCHO del día diecinueve de febrero del año mil veinte, de acuerdo al siguiente extracto.

Los accionistas por unanimidad acordaron celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas y se acordó que la junta sea presidida por el Ing. Carlos Miguel Saca Silhy y que funja como secretario el Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy.

Agenda:

- 1- Comprobación de Quorum y firma del acta de asistencia
- 2- Aprobación de agenda
- 3- Lectura y aprobación de Acta anterior
- 4- Memoria de labores de la Junta Directiva 2019
- 5- Presentación y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019
- 6- Informe del Auditor Externo
- 7- Nombramiento de Auditor Externo Financiero y Auditor Externo Fiscal; fijación de sus emolumentos y designación de suplentes
- 8- Informe de Gobierno Corporativo 2019
- 9- Designación de miembros de la Junta Directiva para el período 2020.2024
- 10- Designación de miembros del Comité de Gobierno Corporativo para el período 2020-2022
- 11- Varios

Acuerdos:

- 1) Establecimiento del quorum.
De conformidad con los artículos 233 y 239 del Código de Comercio el Presidente Ing. Carlos Miguel Saca Silhy dio inicio a la presente sesión a las 7 horas con 30 minutos, verificando el quórum de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% de los accionistas de la Sociedad entre presenciales y representados. Se contó además con la participación de Francis J. Henríquez y Angela Bigueur, como invitados; Oscar Müller, Gerente Financiero Administrativo de Pentágono S.A. de C.V.; Mario Navas, Auditor Externo y de José Mauricio Martínez Nativi, actuando en calidad de observador en representación de la Superintendencia del Sistema Financiero.
- 2) Aprobación de agenda.
Los accionistas por unanimidad acordaron aprobar la agenda presentada sin modificaciones.
- 3) Lectura del acta anterior.
El secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy, procedió a dar lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad en todas sus partes.
- 4) Presentación y aprobación de Memoria de labores de la Junta Directiva 2019

Acuerdo: Los miembros de la Junta General de Accionistas, aprobaron por unanimidad la Memoria de Labores para el año 2019 de la Junta Directiva de Pentágono S.A. de C.V.

- 5) Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Acuerdo: Los miembros de la Junta General de Accionistas acuerdan por unanimidad la aprobación de los estados financieros.

- 6) Opinión del auditor externo.

Un extracto de la opinión se presenta a continuación: *"En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la posición financiera de Pentágono, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el año terminado en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) "*.

- 7) Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de suplentes.

Acuerdo: Los miembros de la Junta General de Accionistas, después de analizar las ofertas presentadas por los Despachos de Auditoría, los argumentos expresados y la recomendación de la Junta Directiva, acordaron:

a) Nombrar a la firma RSM El Salvador, Ltda. de C.V., Contadores Públicos y Auditores, con Número de Identificación Tributaria 0614-230186-002-6, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, acreditados en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, al número 566, como Auditor Externo para el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, y como Auditor Externo suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.. Así también acordaron aprobar sus emolumentos.

b) Nombrar a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., Contadores Públicos y Auditores, con Número de Identificación Tributaria 0614-120806-101-6, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, acreditados en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría al número 3614, como Auditor Fiscal para el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, y como Auditor Fiscal suplente a RSM El Salvador, Ltda., de C.V.. Así también acordaron aprobar sus emolumentos.

- 8) Informe de Gobierno Corporativo

Acuerdo: Los accionistas por unanimidad acordaron aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondientes al ejercicio 2019.

- 9) Designación de miembros de la Junta Directiva para el período 2020.2024

Acuerdo: Los miembros de la Junta General de Accionistas, por unanimidad acuerdan que la Junta Directiva de la Sociedad Pentágono S.A. de C.V. para el período 2020-2024, estará integrada de la siguiente manera:

Nombre	Cargo
Carlos Miguel Saca Silhy	Presidente
Gerardo Miguel Saca Silhy	Vicepresidente

CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guillermo Miguel Saca Silhy	Secretario
Víctor Miguel Silhy	Primer Director Propietario
Sandra Saca de Jacir	Segunda Directora Propietaria
Francis J. Henríquez	Primer Director Suplente
Angela Bigueur	Segunda Directora Suplente

Todos los miembros nombrados aceptaron sus cargos.

10) Designación de miembros del Comité de Gobierno Corporativo para el período 2020-2022

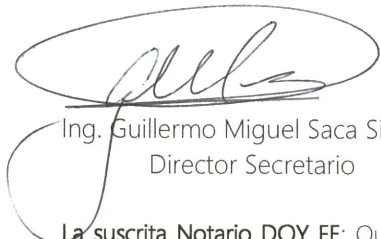
Acuerdo: Los miembros de la Junta General de Accionistas, por unanimidad acordaron que el Comité de Gobierno Corporativo para el período 2020-2022, estará integrado por: Carlos Miguel Saca Silhy (Presidente); Guillermo Miguel Saca Silhy; Patricia Silhy y Angela Bigueur.

11) Varios

No se conocieron puntos varios.

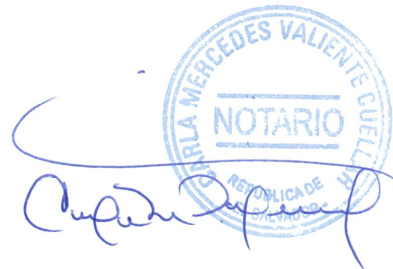
No habiendo más que tratar, se da por concluida la presente sesión a las nueve horas y treinta minutos de este día.

Es conforme con su original con el cual se confrontó en la ciudad de San Salvador, el día veintisiete de febrero del año dos mil veinte.


Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy
Director Secretario



La suscrita Notario DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "G. M. S.", es **AUTÉNTICA**, por haber sido puesta de su puño y letra por el señor **GUILLERMO MIGUEL SACA SILHY**, quien es de cincuenta y cinco años de edad, Comerciante, de este domicilio, a quien conozco, portador de su Documento de Único de Identidad número cero cero cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos nueve-seis. En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.


NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR