



ACTA NÚMERO SESENTA Y TRES de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **SYSVALORES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA**. En las oficinas de la sociedad, a las diecisiete horas del día veintiséis de febrero de dos mil veinte, se encuentran representados el cien por ciento de los propietarios de las acciones en que está dividido el Capital Social, así:

Accionista

SYSBANC, S.A. DE C.V.

Jaime Alfonso Grijalva Vinueza

Total

No. Acciones

20,969

1

20,970

Los presentes ratifican su voluntad de celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el Artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio. Se acuerda que la Junta sea presidida por el licenciado Jaime Alfonso Grijalva Vinueza como presidente y que funja como Secretario la licenciada Sofía Isabel Pacheco Rivera, quienes firmaran la presente acta. Por unanimidad de votos acuerdan aprobar la siguiente agenda:

1. Establecimiento del Quórum.
2. Aprobación de la Memoria de Labores de la Administración
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad y Presentación del informe del Auditor Externo del ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
4. Nombramiento del Auditor Externo y Suplente y acuerdo sobre sus emolumentos.
5. Aplicación de Resultados.

Desarrollo:

1) ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM:

Acto seguido se procedió a verificar el quórum de asistencia resultando que se encuentran presentes y/o representadas el CIENTO POR CIENTO de las acciones emitidas y con derecho a voto, por lo que hay quórum suficiente para tratar los puntos de la Agenda propuesta, según consta en el acta de quórum suscrita por todos los asistentes y por el Presidente y Secretario de la Junta, todo de conformidad con el Artículo doscientos treinta y nueve del Código de Comercio, por lo que es procedente continuar con el desarrollo de la Sesión.

2) APROBACION DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA ADMINISTRACION

El Presidente de la sesión expone a los presentes la memoria de labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio económico de dos mil diecinueve.

Concluida la presentación, el presidente somete a la aprobación del pleno la Memoria de Labores, la cual fue aprobada por unanimidad.

3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD Y PRESENTACION DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL DIECINUEVE.

Posteriormente el Presidente de la Sesión hizo una detallada presentación a los accionistas de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico del dos mil diecinueve. Acto seguido, el Auditor Externo dio lectura al informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del dos mil diecinueve el cual señala que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo el Auditor Externo dio lectura al Informe de los Auditores Independientes sobre la suficiencia y efectividad del Sistema y Procedimientos de Control Interno. El pleno toma nota del informe del Auditor Externo de la Sociedad y luego de ser consultados en relación a los Estados Financieros, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas; asimismo tomamos nota del informe sobre la suficiencia y efectividad del Sistema y Procedimientos de control interno antes señalado.

4) NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y SUPLENTE Y ACUERDO SOBRE SUS EMOLUMENTOS.

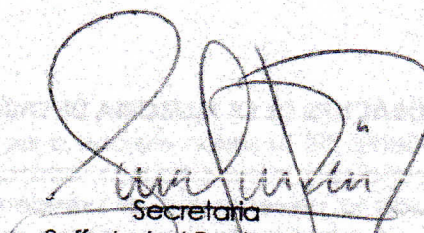
El presidente sometió a consideración del pleno el nombramiento de la Firma de Auditores MORENO PORTILLO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., como Auditor externo de la sociedad para el ejercicio económico del dos mil veinte, y como Auditor Externo Suplente al Licenciado Francisco Antonio Rivera. Se sometieron a aprobación del pleno los honorarios del Auditor Externo de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA anuales más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, IVA. La propuesta fue recibida con satisfacción por todo el pleno aprobando en forma unánime el nombramiento de la Firma de Auditores antes mencionada como Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio del año dos mil veinte y el auditor Externo Suplente referido, así como los emolumentos asignados.

5) APLICACION DE RESULTADOS

El presidente de la sesión hace del conocimiento de los accionistas, que durante el ejercicio económico del dos mil diecinueve, la Sociedad registra una utilidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y somete a aprobación que dicha utilidad sea mantenida en Resultados Por Aplicar. Los presentes se dan por enterados del reporte de las utilidades y acuerdan que las mismas sean mantenidas en Resultados Por Aplicar.

Se hace Constar que antes de la primera votación la lista contenida en el Acta de Quorum fue exhibida a los representantes de los Accionistas para su examen y fue firmada por estos. No habiendo más que tratar, se cierra la presente acta que firmamos, a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos de este mismo día.


Presidente
Jaime Alfonso Grijalva Vinueza


Secretaria
Sofia Isabel Pacheco Rivera

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA QUE: la presente fotocopia es fiel y conforme con su original, la cual consta de dos folios y que he tenido a la vista, y para los efectos legales de Artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias, Extiendo, Firmo y Sello. En la ciudad de San Salvador a los tres días del mes de marzo de dos mil veinte

