



San Salvador, 12 de marzo de 2020

Licenciado

José Valentín Arrieta

Gerente General

BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Presente.-

Asunto: Comunicación de Hechos Relevantes.

Por medio de la presente informamos que el nueve de marzo de este año se realizó nombramiento de nueva Junta Directiva, la cual está compuesta de la siguiente manera:

Director Presidente: Juan Federico Salaverria Prieto.

Director Vicepresidente: Federico Quiros Noltenius.

Secretario: Carlos Enrique Quirós Noltenius.

Primer Director: Ramón Fidelio Avila Qüehl.

Segundo Director: Juan Federico Salaverria Quirós.

Directores Suplentes:

Primer suplente: : Rolando Simon Cohen Schildknecht.

Segundo suplente: Leonidas Salvador Martínez Bonilla.

Adjunto a la presente encontrará copia del acta de Junta General Ordinaria de Accionistas. Enviaremos posteriormente copia de Credencial de Junta Directiva debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

Atentamente,

Claudia Monica Pacheco Puentes

Gerente General

CREDIQ, S.A. de C.V.



CrediQ, S.A. de C.V.

Bld. Los Próceres y Calle los Héroes Poniente, Edificio CrediQ, San Salvador. PBX (503) 2524-0801, Fax: (503) 2273-7547

**ACTA NÚMERO CIENTO QUINCE. -**

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día nueve de marzo del año dos mil veinte, reunidos en las oficinas de la Empresa **CREDIQ, S.A. DE C.V.**, situadas en Boulevard Los Próceres y Calle Los Héroes Poniente, el total de Accionistas que representan el cien por ciento del capital social, cuyos Accionistas han firmado por separado el Acta de Quórum acordaron por unanimidad de votos instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas y aprobar en la misma forma la Agenda cuyos puntos son: **PRIMERO.** Lectura del Acta Anterior. **SEGUNDO.** Elección Nueva Junta Directiva. Actuaron en la presente Junta como Presidente José Roberto Orellana Milla y como Secretario Juan Federico Salaverria Prieto, quienes ostentan esos cargos en la Junta Directiva. El Presidente, dio por abierta la sesión que se desarrolló de la manera siguiente: **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. PRIMERO.** El secretario, dio lectura al Acta anterior a la que no se le hicieron observaciones. **SEGUNDO.** Se acordó por unanimidad elegir la nueva Junta Directiva de la Sociedad, la cual quedo integrada por las siguientes personas:

Presidente: Juan Federico Salaverria Prieto, de sesenta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Vicepresidente: Federico Quirós Noltenius, de cincuenta y nueve años de edad, Ingeniero, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador.

Secretario: Carlos Enrique Quirós Noltenius, de cincuenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Primer Director: Ramón Fidelio Avila Qüehl, de sesenta y ocho años de edad, Ejecutivo Empresarial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador.

AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V. Cambió
Su razón social a CREDIQ, S.A. DE C.V.
Según escritura del 10 de Agosto de 2001 y
registrada el 30 de Agosto de 2001. Al número 10
del libro 1642 del Registro de Sociedades del folio
51 al folio 74.

F. _____





Segundo Director: Juan Federico Salaverria Quirós, de cuarenta y dos años de edad, Empresario, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Primer suplente: Rolando Simon Cohen Schildknecht, de cincuenta y un años de edad, Ejecutivo Empresarial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de los Estados Unidos de America.

Segundo suplente: Leonidas Salvador Martínez Bonilla, de cuarenta y ocho años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Esta Junta Directiva, ejercerá las funciones por un periodo de **SIETE AÑOS** a partir de la fecha de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio; y para los efectos del romano II del Artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio, se hace constar la expresa aceptación de los electos para optar a tales cargos. No habiendo más que tratar se da por finalizada la sesión.


José Roberto Orellana Milla


Juan Federico Salaverria Prieto

AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V. Cambió
Su razón social a CREDIQ, S.A. DE C.V.
Según escritura del 10 de Agosto de 2001 y
registrada el 30 de Agosto de 2001. Al número 10
del libro 1642 del Registro de Sociedades del folio
51 al folio 74.

F. _____

