

La infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la FEDERACIÓN DE CAJAS DE CRÉDITO Y DE BANCOS DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE CAPITAL VARIABLE, CERTIFICA: El acuerdo n.º 8 emitido por la Junta General de Accionistas en sesión n.º 123, celebrada el 28 de febrero de 2020, que en su contenido dice:

8. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

El licenciado Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO, informó que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta del Pacto Social, para llevar a cabo la elección de los miembros Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo, incluyendo a los candidatos para el cargo de Presidente y su respectivo suplente, deberá realizarse el proceso de selección y postulación de candidatos por parte de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores, con base en un Reglamento especial emitido por el Consejo Directivo, el cual fue aprobado mediante acuerdo No. 010 de sesión No. 2814-02 celebrada el 14 de enero de 2004; y que habiendo cumplido con las formalidades establecidas en el Reglamento de Elección de Directores de FEDECREDITO, el señor Presidente y CEO explicó que todos los candidatos propuestos para esta elección son hábiles, proceso que terminó el lunes 24 de febrero de 2020 en horas hábiles, habiéndose levantado un acta por parte de la Directora Secretaria del Consejo Directivo. Además, dio lectura al listado de personas propuestas uno por uno, poniendo a disposición de los presentes toda la documentación de respaldo. Acto seguido, el señor Presidente y CEO preguntó por el sistema de elección, votando los asistentes por unanimidad el sistema de planilla. A continuación, preguntó al pleno si había planillas a considerar, el señor Presidente de la Caja de Crédito de San Vicente, Ingeniero Joaquín Cosme Aguilar, propuso la única planilla a la cual dio lectura, habiendo sido secundada por varios representantes; después de varias intervenciones en favor de los propuestos, el señor Presidente y CEO pidió votar. La Junta General, después de proponer y deliberar, con base en las disposiciones del Pacto Social, ACORDÓ: Elegir por unanimidad a los miembros del Consejo Directivo para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2025, a los siguientes: DIRECTORES PROPIETARIOS: PRESIDENTE Y CEO: MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA, de sesenta y dos años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número 01318605-1, con Número de Identificación Tributaria 0613-270657-001-7; DIRECTORES REPRESENTANTES DE LAS CAJAS DE CRÉDITO: JUAN RAMÓN RECINOS SÁNCHEZ, de sesenta y cuatro años de edad, Comerciante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, con Documento Único de Identidad número 00002493-1, con Número de Identificación Tributaria 0407-121255-001-5; FULBIO ALIRIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, de cincuenta y ocho años de edad, Comerciante, de nacionalidad salvadoreña, del



domicilio de San Vicente, Departamento de San Vicente, con Documento Único de Identidad número 00489598-6, con Número de Identificación Tributaria 1010-200262-004-4; ROBERTO ÁNGEL ABARCA FLORES, de sesenta y ocho años de edad, Comerciante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 02047965-1, con Número de Identificación Tributaria 0614-011051-003-5; JUAN AGUSTÍN MATA GÓMEZ, de cincuenta y siete años de edad, Médico Veterinario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Jocoro, Departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad número 00449589-1, con Número de Identificación Tributaria 1312-170263-001-7; y OSCAR FRANCISCO PORTILLO HUEZO, de cuarenta y ocho años de edad, Ingeniero en Sistemas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad número 01299037-6, con Número de Identificación Tributaria 0416-060671-001-0; DIRECTORES REPRESENTANTES DE LOS BANCOS DE LOS TRABAJADORES: SONIA DEL CARMEN AGUIÑADA CARRANZA, de sesenta y cuatro años de edad, Licenciada en Ciencias Políticas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 01181536-1, con Número de Identificación Tributaria 0511-300655-101-4; y MIGUEL ÁNGEL SERVELLÓN GUERRERO, de cincuenta y cinco años de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número 00315969-6, con Número de Identificación Tributaria 0617-090265-101-7. Y como DIRECTORES SUPLENTE: PRESIDENTE SUPLENTE: RAFAEL WENCESLAO CANIZALES CHÁVEZ, de sesenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán, con Documento Único de Identidad número 02032998-7, con Número de Identificación Tributaria 0101-290958-004-2; DIRECTORES REPRESENTANTES DE LAS CAJAS DE CRÉDITO: LUIS ALONSO ARCE MARTÍNEZ, de cincuenta y cinco años de edad, Empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Usulután, Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad número 01405902-9, con Número de Identificación Tributaria 1123-270764-003-3; CÉSAR AUGUSTO BONILLA LÓPEZ, de sesenta y cinco años de edad, Comerciante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, con Documento Único de Identidad número 00908201-7, con Número de Identificación Tributaria 0819-100454-001-8; MAURICIO ANTONIO CALLEJAS, de cincuenta y dos años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 01260224-0, con Número de Identificación Tributaria 1217-240667-101-2; MARIO BOLAÑOS PRIVADO, de setenta y ocho años de edad, Comerciante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad número 00310684-7, con Número de Identificación Tributaria 1408-220242-001-0; y LORENZO GILBERTO HELENA

CANIZALES, de setenta y siete años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Contador, del domicilio de San Vicente, Departamento de San Vicente, con Documento Único de Identidad número 01547034-1, con Número de Identificación Tributaria 1010-100842-003-0; REPRESENTANTES DE LOS BANCOS DE LOS TRABAJADORES: MARTA OLIVIA RUGAMAS DE SEGOVIA, de sesenta y cinco años de edad, Oficinista, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Izalco, Departamento de Sonsonate, con Documento Único de Identidad número 01408914-7, con Número de Identificación Tributaria 0210-040654-103-9; y MAURICIO VELÁSQUEZ FERRUFINO, de setenta y cuatro años de edad, Militar, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad número 00298477-1, con Número de Identificación Tributaria 1220-270246-001-8. Los Directores electos, quienes se encuentran presentes en este acto, expresamente aceptan los cargos que se les ha conferido; y tomarán posesión de los mismos en que han sido electos a partir del día uno de abril del corriente año y durarán en sus cargos por el período de cinco años, es decir, hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, de conformidad a lo establecido en el literal c) de la Cláusula Décima Novena y Cláusula Vigésima Octava del Pacto Social y sus Estatutos.

Es conforme con su original con el cual se confrontó.

Se extiende la presente certificación, en la ciudad de San Salvador a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veinte.



Sonia del Carmen Aguiñada Carranza
Secretaría de la Junta General Ordinaria de Accionistas



DOY FE: Que la firma que calza el presente documento y que se lee "A.guiñada" es AUTÉNTICA, por haber sido reconocida por la señora **SONIA DEL CARMEN AGUIÑADA CARRANZA**, de sesenta y cuatro años de edad, Licenciada en Ciencias Políticas, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón ciento ochenta y un mil quinientos treinta y seis-uno y con Número de Identificación Tributaria cero quinientos once-trescientos mil seiscientos cincuenta y cinco-ciento uno-cuatro. San Salvador, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veinte.

