



## INFORME SOBRE HECHO RELEVANTE

SAC CREDICOMER, S.A.

HECHO RELEVANTE INFORMADO:	Nombramiento de Junta Directiva – Período 2020/2022
INSTANCIA DE APROBACIÓN:	Junta General de Accionistas
FECHA DE APROBACIÓN:	21 de febrero 2020
NUMERO DE SESIÓN:	25
PUNTO DE AGENDA:	7
TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO:	<p><b>OCTAVO:</b> Se procedió a elegir la nueva Junta Directiva para un periodo de DOS AÑOS contados a partir la fecha de inscripción de la misma en el Registro de Comercio, habiendo quedado integrada por unanimidad de la siguiente manera:</p> <p><b>DIRECTOR PRESIDENTE:</b>                    <b>ALFREDO MAURICIO FRECH SIMAN</b>, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña, con Documento Unico de Identidad número cero dos dos tres cinco cinco dos nueve- tres, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- ciento setenta y un mil setenta y siete- cero cero tres- uno.</p> <p><b>DIRECTOR VICEPRESIDENTE:</b>            <b>ANA MARINA MENJIVAR DE CARAZO</b>, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad y de nacionalidad Salvadoreña, con Documento Unico de Identidad número cero uno cinco siete dos nueve cuatro cuatro- nueve, con Número de Identificación Tributaria un mil diezcien mil ochocientos cincuenta y cinco- cero cero uno- seis.</p> <p><b>DIRECTOR SECRETARIO:</b>                    <b>RENÉ ARMANDO FERNÁNDEZ NOSIGLIA</b>, mayor de edad, Ejecutivo Empresarial, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero dos uno cuatro cero cero uno cuatro- dos, y Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- ciento cincuenta y un mil sesenta y cuatro- cero cero uno- dos.</p> <p><b>PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:</b>            <b>ANDRES PEDRO CARAFI MELERO</b>, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador y de nacionalidad chilena, con Carnet de Extranjero Residente Numero cuatro uno cero dos cuatro cero, y Número de Identificación Tributaria nueve</p>

mil cuatrocientos veintitrés- doscientos noventa mil seiscientos sesenta y cuatro- ciento uno- ocho.

**SEGUNDO SUPLENTE:**

**DIRECTOR ROGELIO JOSE SANCHEZ EGUIZABAL**, mayor de edad, Empleado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad y de nacionalidad salvadoreña, con Documento Unico de Identidad número cero dos nueve uno seis seis cuatro uno- siete, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- doscientos cuarenta mil novecientos setenta y seis- ciento dieciocho- siete.

**TERCER DIRECTOR SUPLENTE:**

**JULIA REINA ROSALES Y ROSALES ALFARO**, mayor de edad, Empleada, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero dos uno cero dos ocho ocho nueve- tres, y Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil doscientos setenta y cinco- ciento siete- seis.

Todos los directores aceptaron expresamente el nombramiento en este acto y fueron juramentados en sus cargos.

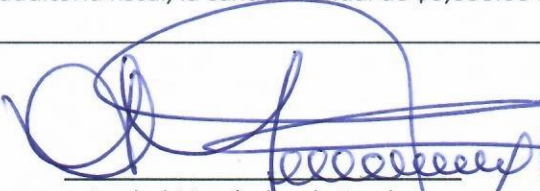
Anabel Menéndez de Berdugo  
Apoderada General Administrativa / Gerente Legal  
SAC CREDICOMER, S.A.



## INFORME SOBRE HECHO RELEVANTE

SAC CREDICOMER, S.A.

HECHO RELEVANTE INFORMADO:	Nombramiento de Auditoría Financiera y Fiscal para el año 2020
INSTANCIA DE APROBACIÓN:	Junta General de Accionistas
FECHA DE APROBACIÓN:	21 de febrero 2020
NUMERO DE SESIÓN:	25
PUNTO DE AGENDA:	6
TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO:	<p><b>SEXTO:</b> Después de evaluar las ofertas presentadas y la recomendación de la Junta Directiva, los accionistas por unanimidad acordaron contratar los servicios profesionales de auditoría financiera y fiscal de la firma auditora <b>AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.</b>, para el ejercicio económico comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, y a su vez por unanimidad aceptan la oferta económica presentada por dicha firma auditora, la cual está compuesta de la siguiente forma: para la auditoría financiera, la cantidad anual de \$20,500.00 más IVA, y para la auditoría fiscal, la cantidad anual de \$4,500.00 más IVA.</p> <p>Así mismo los accionistas por unanimidad acordaron contratar como Auditor Suplente, los servicios profesionales de auditoría externa y fiscal de la firma auditora <b>KPMG, S.A.</b>, para el ejercicio económico comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; y a su vez por unanimidad aceptan la oferta económica presentada por dicha firma auditora, la cual está compuesta de la siguiente forma, en el caso de que se requieran sus servicios: para la auditoría financiera, la cantidad anual de \$20,000.00 más IVA, y para la auditoría fiscal, la cantidad anual de \$6,000.00 más IVA</p>

  
Anabel Menéndez de Berdugo  
Apoderada General Administrativa / Gerente Legal  
SAC CREDICOMER, S.A.

