



CEDEVAL
CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES



EL INFRASCrito DESIGNADO SECRETARIO PARA ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE SE ABREVIa CEDEVAL, S.A. DE C.V. POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

Que en el libro de Actas respectivo se encuentra asentada el acta de Junta General Ordinaria de Accionistas número Uno/dos mil veinte, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día jueves veinte de febrero de dos mil veinte, en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en 11ª. Calle Poniente y 89 Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador, que en sus punto ocho literalmente dice: "VIII. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2020-2023.

El Presidente informó que está por finalizar el período de vigencia y por tanto de las funciones de la actual Junta Directiva; así que, deja a criterio de la Junta General Ordinaria de Accionistas las propuestas para la elección de los directores que conformarán la Junta Directiva para el período 2020-2023. El Presidente cedió la palabra al pleno, manifestando que si existían propuestas para la elección que se dieran a conocer. considerando los requisitos legales, propuso una planilla para que fuese considerada por la Junta General de Accionistas. La propuesta fue aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y representados de la sociedad, quedando estructurada la nueva Junta Directiva para el período 2020-2023, de la siguiente manera:

Director Presidente y Representante Legal: Licenciado José Mariano Novoa Flores de noventa y dos años de edad, licenciado en administración de empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.

Director Vicepresidente: Licenciado Francis Eduardo Girón, de cincuenta y dos años de edad empleado, con domicilio en el municipio de Mejicanos departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreño.

Director Secretario: Licenciado Julio Enrique Vega Álvarez, de cuarenta y siete años de edad, abogado y notario, con domicilio en el municipio de y departamento de La Libertad de nacionalidad Salvadoreña.

Director Tesorero: Doctor Francisco José Barrientos Barrientos, de sesenta y seis años de edad, abogado, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.

Director Propietario: Licenciado Joaquín Alfredo Rivas Boschma, de sesenta años de edad, licenciado en administración de empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.

Director Suplente: Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter, de sesenta y cinco años de edad, licenciado en administración de empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.

Director Suplente: Ingeniero Enrique Oñate Muyshondt, de setenta años de edad, Ingeniero Electricista, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.





CEDEVAL
CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES



Director Suplente: Ingeniero Ramón Arturo Álvarez López, de sesenta y cinco años de edad, Ingeniero Industrial, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.

Director Suplente: Licenciado Carlos Antonio Turcios Melgar, de cuarenta y dos años de edad, licenciado en economía y negocios, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.

Director Suplente: Licda. Sandra Patricia Pacheco Barrientos, de treinta y nueve años de edad, abogada, con domicilio en el municipio de Santa Tecla departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña.

El período de funciones de la Junta Directiva es de tres años a partir de la fecha de su elección y esta Junta Directiva fungirá para un período que finalizará en el año dos mil veintitrés.

Se hace constar que todos los Directores aceptaron los nombramientos de sus respectivos cargos.

No habiendo más puntos que tratar, se levantó la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día, haciéndose constar que esta acta recoge todos los puntos que se trataron en esa Junta General Ordinaria de Accionistas y para los efectos consiguientes firmamos el Presidente y Secretario de esta Junta General de Accionistas.

Julio Enrique Vega
Secretario de la Junta General de Accionistas





REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y veintinueve minutos del día nueve de marzo de dos mil veinte.

Inscríbese la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0079538781, del día dos de marzo de dos mil veinte; presentado en este Registro a las doce horas y cuarenta y ocho minutos, del día tres de marzo de dos mil veinte, según asiento número 2020441386.

Gerardo Rodríguez
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 59 DEL LIBRO 4202 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 257 AL FOLIO 259 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, nueve de marzo de dos mil veinte.

jm

Gerardo Rodríguez
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

