

San Salvador, 31 de marzo de 2021

Licda. Patricia Pacheco
Gerente Legal y Emisiones
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente:

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

En conformidad con los artículos 7, 35, 37 y 78 b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y artículos 14 y 15 de la Ley del Mercado de valores, así como el Instructivo de información Bursátil, Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. informa que realizó sesión de Junta Directiva el día 15 de diciembre de 2020, en dicha sesión se nombró al Lic. Manuel de Jesús Guadrón Alas como Auditor Interno de Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. y por tanto quedó bajo su liderazgo la Gerencia de Auditoría Interna. Se anexa el respectivo punto de acta sobre el nombramiento.

La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. y no de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Atentamente,



Diego Moncayo
Gerente General
Optima Servicios Financieros S.A. de C.V.



El infrascrito Secretario de la Junta Directiva la Sociedad "**OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", que puede abreviarse "**OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. DE .CV.**", con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - tres cero cero uno cero nueve - uno cero uno - cinco, **CERTIFICA:** Que según consta en el Libro de Actas de Junta Directiva que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el Acta Numero **ciento diecinueve** de Junta Directiva, celebrada a las catorce horas y treinta minutos del día quince de diciembre de dos mil veinte, y en el punto once se establece:

""""""11. AUDITORIA INTERNA

....

El presidente de la Junta Directiva sometió a consideración de los directores las hojas de vida de los candidatos a ocupar la Gerencia de Auditoría Interna y desempeñarse como Auditor Interno de la sociedad.

Los directores por unanimidad acordaron nombrar Auditor Interno de Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V. al **Lic. Manuel de Jesús Guadrón Alas**, mayor de edad, Licenciado en administración de empresas, quien además será la cabeza de la Gerencia de Auditoria Interna y tendrá entre sus funciones preparar el plan de auditoría 2021, a partir del ocho de enero de dos mil veintiuno.

Los directores por unanimidad acordaron autorizar al presidente de la Junta Directiva establecer el salario y prestaciones laborales conforme las políticas de la empresa..""""""

En conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de diciembre dos mil veinte. -


LIC. ALVARO ERNESTO GUATEMALA CORTEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que es "**ILEGIBLE**" es auténtica por haber sido puesta a mi presencia como suya, por el señor **ÁLVARO ERNESTO GUATEMALA CORTEZ**, de setenta y un años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifiqué en legal forma por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero dos dos uno cero cuatro siete ocho - uno. En la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veinte. -


