

San Salvador, 02 de agosto de 2021

Licenciada
Patricia Pacheco
Gerente Legal
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente. -

Estimada Licenciada Pacheco:

Me permito la ocasión para realizar la comunicación de hechos relevantes acontecidos durante el mes de julio de los corrientes en Banco Abank, S.A.

Al respecto, queremos informar que el 02 de julio de 2021, se realizó una Junta General de Accionistas, teniendo como punto único de agenda, la reestructuración de la Juntas Directiva del Banco, habiendo sido nombrado como Director Presidente de la Junta Directiva de Banco Abank, S.A. el Licenciado Juan Carlos Lima Moreno, y realizándose una reestructura de la Junta Directiva, para lo cual remitimos adjunto el "Nombramiento de Junta Directiva" debidamente inscrita.

Por otra parte, informamos que se han realizado cambios en la participación accionaria de Banco Abank, S.A., para lo cual remitimos en adjunto la certificación accionaria con el objetivo que puedan realizar las actualizaciones respectivas dentro de sus correspondientes registros.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



Francisco Orantes Flamenco
Secretario de Junta Directiva
Banco Abank, S.A.

**BANCO
ABANK S.A.**

BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de **BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse **BANCO ABANK S.A.** cuya escritura de constitución se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número **TRES** del Libro **DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS** del Registro de Sociedades, **CERTIFICA**: Que el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el acta Número **TREINTA Y CINCO** de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en Zona Comercial 3, Boulevard Merliot, Edificio Spatium Santa Fe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a las catorce horas del día dos de julio de dos mil veintiuno y en la que consta que en los punto **UNICO** literalmente dice:

"UNICO: NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

*En virtud de la renuncia del presidente de la Junta Directiva, se da la necesidad de hacer un nuevo nombramiento de Junta Directiva, para el periodo de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, quedando aprobada por unanimidad la Junta Directiva de la siguiente manera:*

70172738
DIRECTOR PRESIDENTE: JUAN CARLOS LIMA MORENO, empleado, del domicilio de Santa Tecla, Departamento La Libertad portador de su documento único de identidad número: **cero uno dos nueve tres siete cinco nueve - ocho**;

70053111
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE, Diplomático, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad Número: **cero cero cinco siete cero cuatro cuatro cinco - cinco**;

58105720
DIRECTOR SECRETARIO: FRANCISCO ORANTES FLAMENCO, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero dos siete dos cuatro cero ocho seis - siete**;

56059357
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: ERIC WILFREDO LARREYNAGA CRUZ, empresario, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero tres cuatro siete cinco nueve cero - dos**

55639797
DIRECTOR SUPLENTE: CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ, empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su documento único de identidad número: **cero dos tres uno tres uno cinco cinco - tres**.

57445269
DIRECTOR SUPLENTE: JULIO EDUARDO PAYES GUTIERREZ, ingeniero Mecánico, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su documento único de identidad: **cero uno cero cero uno uno ocho cero - nueve**,



20043163
DIRECTOR SUPLENTE: PEDRO ENRIQUE SUAREZ MANTILLA, Licenciado en administración de empresas, del domicilio Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador de su documento único de identidad: **cero uno dos cinco cuatro seis nueve nueve – nueve**,

56738723
DIRECTOR SUPLENTE: WILLIAM MANUEL ORELLANA TORRES, empleado, del Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su documento único de identidad: **cero cero seis cero dos dos seis uno - cero**;

Todos mayores de edad y de nacionalidad salvadoreña. Todos los Directores electos aceptaron expresamente el cargo correspondiente, y tomaran posesión de los mismos desde la fecha de inscripción respectiva en el Registro de Comercio.”

Y para los usos que estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los dos días de Julio de dos mil veintiuno


JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BANCO ABANK, S.A.





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y cincuenta y seis minutos del día cinco de julio de dos mil veintiuno.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0501092506, del día dos de julio de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las nueve horas y treinta y dos minutos, del día cinco de julio de dos mil veintiuno, según asiento número 2021047789.

Isabel Cabrera

Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 119 DEL LIBRO 4402 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 392 AL FOLIO 394 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cinco de julio de dos mil veintiuno.

Isabel Cabrera

Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR



