

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de **INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse **INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, S.A.**, CERTIFICA: Que en el libro de Actas respectivo se encuentra asentada el acta número nueve, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, cuyo punto cinco, literal A) literalmente **DICE:**

5- Elección de miembros de la nueva Junta Directiva y fijación de sus emolumentos.

A) Elección de miembros de la nueva Junta Directiva

El presidente informo a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que en vista del vencimiento del plazo de la actual Junta Directiva, es necesario elegir una nueva Junta Directiva para el plazo de tres años.

El Director Presidente de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas somete a consideración de los accionistas presentes y representados la elección de la nueva Junta Directiva, la cual queda conformada de la siguiente manera:

70048574
Director Presidente: CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI, de setenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres cero cuatro cuatro ocho- cero cero uno- dos.

55981806
Director Vicepresidente: FERNANDO ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DÍAZ, de setenta y cinco años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno uno cuatro siete siete cuatro- cuatro, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- uno cuatro uno cero cuatro cinco- cero cero uno- cero.

2106711
Director Secretario: RAUL ALVAREZ BELISMELIS, de cincuenta y seis años de edad, Licenciado en Economía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero siete seis cuatro- uno cero uno- dos.

55508633

Primer Director Propietario: MANUEL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ HARRISON, de sesenta y nueve años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos ocho cero ocho cinco uno- cero cero uno- cero.

70048755

Segundo Director Propietario: LUIS ROLANDO ALVAREZ PRUNERA, de sesenta y seis años de edad, Empresario Industrial, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos cuatro uno siete tres- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero tres cinco cuatro- cero cero uno- nueve.

70060927

Tercer Director Propietario: CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, de sesenta y dos años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres uno cero cinco ocho- cero cero dos- uno.

55430059

Primer Director Suplente: CLAUDIA ALEXANDRA MARIA ARAUJO DE SOLA, de cuarenta y seis años de edad, Administradora, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cinco uno dos dos ocho- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos cinco cero seis siete cuatro- cero cero cuatro- tres.

70049830

Segundo Director Suplente: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ, de sesenta y seis años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis seis ocho dos seis- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero seis-dos cero cero tres cinco tres- cero cero uno- siete.

55756505

Tercer Director Suplente: MARIO WILFREDO LOPEZ MIRANDA, de cuarenta y dos años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos ocho seis nueve dos uno cuatro- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero ocho cero cuatro siete ocho- uno uno tres- cinco.



70087862

Cuarto Director Suplente: ALFREDO ROMERO BELISMELIS, de cincuenta y ocho años de edad, Ingeniero, salvadoreño, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero dos dos tres cuatro uno dos uno- cero y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos cero cero nueve seis dos- cero uno nueve- nueve.

70060929

Quinto Director Suplente: CARMEN MARIA GRASSL DE ALVAREZ, de sesenta años de edad, Licenciada en Administración de Empresas, salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portadora de su Documento Único de Identidad cero uno ocho dos tres cinco cuatro ocho- uno y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- uno cuatro cero nueve seis cero- cero cero ocho- nueve.

70100020

Sexto Director Suplente: MARIA DE LOS ANGELES PACAS MARTINEZ de cuarenta y seis años de edad, economista, salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad cero dos nueve cero cuatro seis ocho nueve – cinco y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos siete cero ocho siete cuatro- uno cero dos – ocho.

La Junta General de accionistas acordó: Aprobar la elección de la nueva Junta Directiva de la sociedad, conforme al detalle de la nómina y cargos anteriores, para el período en funciones de tres años, que se contará a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, además se hace constar que los miembros electos aceptaron los cargos conferidos en la presente Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. "*****"

Y para los usos que estime convenientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintiuno. -

Raul Alvarez Belismelis
Secretario de la Junta General Ordinara y Extraordinaria de Accionistas

DOY FE: Que la firma que calza el anterior documento es **AUTENTICA** por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por el señor **RAUL ALVAREZ BELISMELIS**, de cincuenta y seis años de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, y a quien icentifico por medio de Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis y con Número de Identificación Tributaria cero doscientos diez- cero siete cero siete seis cuatro-ciento uno-dos. San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintiuno.-





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y treinta y dos minutos del día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

Inscríbase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad denominada INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0117970673, del día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las once horas y tres minutos, del día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, según asiento número 2021011711.

Gerardo Rodríguez

Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 79 DEL LIBRO 4330 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 337 AL FOLIO 340 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

Gerardo Rodríguez

Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

REGISTRO DE COMERCIO
DOCUMENTOS MERCANTILES
EL SALVADOR, C.A.

