

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El infrascrito Secretario de la Junta Directiva de Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, CERTIFICA: el Acuerdo número Uno, del Acta de Sesión de Junta Directiva número Mil Doscientos Ochenta y Cinco guión Trece, celebrada en fecha tres de abril de dos mil diecinueve, que textualmente dice:

ACUERDO No. 1

Designación de Cargos para la Integración de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO para el período comprendido de Abril 2019 a Marzo 2024.

La Junta Directiva, por consenso, delegó en el Licenciado Nelson Oswaldo Guevara Ramírez, la coordinación del presente punto.

Para la designación de cargos de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, correspondiente al período comprendido del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2024, se hace de conformidad a lo establecido en el marco jurídico aplicable:

- a) Los miembros de la Junta Directiva del Banco, en su totalidad, culminaron el 31 de marzo de 2019 su período como Directores del Banco.
- b) En cumplimiento a lo dispuesto en las Cláusulas Vigésima Sexta y Vigésima Séptima del Pacto Social de MULTI INVERSIONES MI BANCO y al Artículo Quince de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, en la Sesión de Asamblea General Ordinaria de Socios Numero Veintiuno, celebrada en el departamento de San Salvador, Hotel Terraza, Salón Maya, ubicado en la 85 Avenida Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, Municipio de San Salvador, en fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, se acordó en el punto de Acta número Octavo elegir a Tres Directores Propietarios y Tres Directores Suplentes, para el período de cinco años, comprendido del uno de abril de dos mil diecinueve al treinta y uno de marzo de dos mil veinticuatro, resultando electos para Directores Propietarios y Directores Suplentes, los señores siguientes:

Directores Propietarios	Profesión	Nacionalidad	NIT	Municipio	Departamento
Nelson Oswaldo Guevara Ramírez	Licenciado en Contaduría Pública	Salvadoreño	0315-250362-002-0	Nuevo Cuscatlán	La Libertad
Marcos Geremías González Batres	Licenciado en Contaduría Pública	Salvadoreño	1208-250458-002-9	Santa Tecla	La Libertad
Ana Margarita Esther Bertrand Galindo Guzmán	Licenciada en Administración de Empresas	Salvadoreña	0614-290459-016-1	Antiguo Cuscatlán	La Libertad

Directores Suplentes	Profesión	Nacionalidad	NIT	Municipio	Departamento
Daniel Ernesto Cano Hernández	Licenciado en Contaduría Pública	Salvadoreño	0512-261161-001-0	San Marcos	San Salvador
José Franklin Hernández Flores	Abogado y Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales	Salvadoreño	1319011250-001-7	San Salvador	San Salvador
René Edgar Fuentes Cañas	Ingeniero	Salvadoreño	0614-310161-003-7	Antiguo Cuscatlán	La Libertad





- c) La cláusula Vigésima Quinta del Pacto Social de MULTI INVERSIONES MI BANCO, establece que “Los Directores Propietarios de la Junta Directiva, al iniciar su período y en la primera sesión debidamente instalada, designaran y distribuirán entre sí los cargos que ocupará cada uno de ellos dentro de dicha Junta, que quedará integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, estos últimos sustituirán por su orden al Presidente en caso de inhabilidad u otro impedimento. Los Directores Propietarios determinarán también el orden de nombramiento de los Directores Suplentes quienes serán los llamados a llenar las vacantes respectivas. La certificación del acuerdo respectivo se inscribirá en el Registro de Comercio y servirá para legitimar la personería correspondiente. Actuará como Secretario de la Junta General de Accionistas el Director Secretario de la Junta Directiva o el que se encuentre en funciones.”.

Sobre la base de los considerandos antes expresados, se procedió a la designación de los cargos de la Junta Directiva de Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (MULTI INVERSIONES MI BANCO), los cuales por unanimidad se **ACUERDA:**

- 1- Distribuir e Integrar la Junta Directiva, así como se detalla a continuación:

	<u>DIRECTORES</u>	<u>CARGOS</u>
	<u>PROPIETARIOS:</u>	
70168736	Nelson Oswaldo Guevara Ramírez	Presidente
55740093	Marcos Geremías González Batres	Vicepresidente
20077796	Ana Margarita Esther Bertrand Galindo Guzmán	Secretario
	<u>SUPLENTES:</u>	
55470063	Daniel Ernesto Cano Hernández	Primer Director
40004361	José Franklin Hernández Flores	Segundo Director
70053131	Rene Edgar Fuentes Cañas	Tercer Director

- 2- Para los efectos del presente acuerdo, se hace constar que todos los Directores que forman parte de la presente Junta Directiva, son mayores de edad y reúnen todas y cada una de las condiciones que debe cumplir conforme al Pacto Social de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 3- Todos los cargos, Propietarios y Suplentes, finalizan su período de Director de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO el 31 de marzo de 2024.
- 4- Así mismo, para los efectos legales consiguientes, se hace constar en el presente acuerdo que todos los Directores expresaron su total complacencia y aceptación al cargo designado, para la correspondiente conformación de la Junta Directiva.
- 5- Para efectos de certificación de acuerdos de la Junta Directiva del Banco, se mantendrá vigente contra terceros la actual credencial de Junta Directiva, hasta que la nueva credencial de la Junta Directiva sea inscrita en el Registro de Comercio.

Es conforme a su original con el cual se confrontó. Se extiende la presente certificación, en la Ciudad de San Salvador a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve.

Ana Margarita Bertrand Galindo
Secretaria de Junta Directiva



FE: Que la firma que calza en el anterior escrito es AUTÉNTICA, por haber sido puesta en mi presencia de su puño y letra por ANA MARGARITA ESTHER BERTRAND GALINDO GUZMAN, de cincuenta y nueve años de edad, Pensionada, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón ciento cincuenta y ocho mil trescientos - tres, vigente a la fecha. San Salvador, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve.








REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y veintinueve minutos del día once de abril de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE DISTRIBUCION DE CARGOS de la sociedad MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE . DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 101708402, del día diez de abril de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las catorce horas y trece minutos, del día diez de abril de dos mil diecinueve, según asiento número 2019418161.

[Handwritten signature]

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 11 DEL LIBRO 4043 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 45 AL FOLIO 48. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, once de abril de dos mil diecinueve.
eg.

[Handwritten signature]

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



