



ACTA No. 11

SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TENEDORES DE VALORES DE TITULARIZACIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RICORP TITULARIZADORA INMOBILIARIA MESOAMERICANA CERO UNO (FTRTIME 01).

A las nueve horas del día veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, por medio de videoconferencia en la plataforma Google Meet, presidida por la Licenciada Sandra María Munguía Palomo, Representante Legal de LAFISE Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, con la autorización de la Asamblea Legislativa de El Salvador, mediante Decreto No.61 y su prorroga según Dictamen No. 240 de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Atendiendo **convocatoria** de **LAFISE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA**, en su calidad de Representante de los Tenedores de Valores de Titularización para celebrar sesión de Junta General Ordinaria de los Tenedores de Valores de Titularización, haciendo constar que se encuentran representados y presentes los siguientes Tenedores: **AFP CRECER, S.A. (FONDO DE PENSIONES), y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES "CONFIA" S.A. (FONDO DE PENSIONES).**

Habiendo comprobado la Presidenta de la Junta el quórum de 100%, da por abierta la misma y somete a aprobación la agenda a discutir, la cual fue aprobada por los presentes:

AGENDA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Auditor Externo.
4. Informe del Oficial de Cumplimiento.
5. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos.
6. Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos.
7. Otros Puntos de Interés.

DESARROLLO DE LA AGENDA

- I. Establecimiento de Quórum:** El Representante de los Tenedores de Valores verificó que se encuentran representados más del 50% del monto colocado de la emisión, para poder llevar a cabo la presente junta, de acuerdo con lo prescrito por la Ley de Titularización de Activos de El Salvador, verificando que el quórum final que se encuentra es del 100.00% de los tenedores. El Acta de Quórum forma parte integral de la presente acta. Además, se hace constar que se encuentra presente como observador el Licenciado Jorge Adalberto Flores Guevara, en su calidad de designado por la Superintendencia del Sistema Financiero.



✓



- II. Lectura del Acta Anterior:** La Presidenta de la Junta, Licenciada Sandra María Munguía Palomo Presidente de la Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores, procedió a dar lectura del acta Número diez de Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores del FTRTIME 01, después de dar lectura al Acta, la Licenciada Sandra María Munguía Palomo solicito a la Junta confirmar si están de acuerdo con el Acta, la cual fue ratificada por unanimidad.
- III. Informe del Auditor Externo:** La presidenta de la Junta, Licenciada Sandra María Munguía Palomo, cedió la palabra al Francisco Antonio Rivera Rivas quien procedió a dar lectura al Informe y Dictamen de Auditoría Externa del año 2021. Una vez concluida la lectura del mismo y no habiendo consultas por parte de los Tenedores de Valores, se dieron por enterados del contenido del informe.
- IV. Informe del Oficial de Cumplimiento:** La Presidenta de la Junta, Licenciada Sandra María Munguía Palomo, cede la palabra al Licenciado Ricardo Cuéllar, representante de la firma de auditoría **ACC Auditores y Consultores, S.A. de C.V.**, oficial de Cumplimiento del FTRTIME 01, quien procedió a dar lectura del Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al 31 de diciembre de 2021, una vez concluida la lectura del informe, el Licenciado Ricardo Cuellar se dirigió a los Tenedores de Valores del FTRTIME 01 y se puso a la disposición de la Junta de Tenedores de Valores para cualquier pregunta. No habiendo consultas por parte de los Tenedores, se dieron por enterados.
- V. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos:** La Presidenta de la Junta Licenciada Sandra María Munguía Palomo expuso a los Tenedores de Valores lo relativo al Nombramiento del Auditor Externo y la fijación de sus emolumentos para el ejercicio dos mil veintidós; con base a las siguientes propuestas de Auditores recibidas para el ejercicio dos mil veintidós:

Firma de Auditoría	Auditoría Externa	Informe Cumplimiento LD/FT
Lic. Francisco Antonio Rivera Rivas	US\$ 2,400.00	US\$ 0.00
BDO Figueroa Jiménez & Co. S.A.	US\$ 2,500.00	US\$ 700.00

Con base a los análisis efectuados se propuso nombrar al **Licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas**, con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 113,

ab



quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de la misma manera se propuso que se designara como Auditor Externo Suplente a BDO Figueroa Jiménez & Co. S.A.; la Presidenta de la Junta, Licenciada Sandra María Munguía Palomo, solicitó a los Tenedores de Valores la aprobación de la propuesta, por lo que los Tenedores de Valores de forma unánime **ACUERDAN: Nombrar al Licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas** con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 113, como Auditor Externo del FRTIME 01 para el ejercicio dos mil veintidós, quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y designar a BDO Figueroa Jiménez & Co. S.A. como Auditor Externo Suplente.

VI. Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos:
Se expuso a los Tenedores de Valores lo relativo al Nombramiento del Auditor Fiscal y la fijación de sus emolumentos para el ejercicio dos mil veintidós; con base a las siguientes propuestas de Auditores recibidas para el ejercicio dos mil veintidós:

Firma de Auditoría	Auditoría Fiscal
Lic. Francisco Antonio Rivera Rivas	US\$ 1,173.00
BDO Figueroa Jiménez & Co. S.A.	US\$ 1,000.00

Con base a los análisis efectuados se propuso nombrar al **Licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas**, con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 113, quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de la misma manera se propuso que se designara como Auditor Fiscal Suplente a BDO Figueroa Jiménez & Co. S.A.; la Presidenta de la Junta, Licenciada Sandra María Munguía Palomo, solicitó a los Tenedores de Valores la aprobación de la propuesta, por lo que los Tenedores de Valores de forma unánime **ACUERDAN: Nombrar al Licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas**, con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 113, como Auditor Fiscal del FRTIME 01 para el ejercicio dos mil veintidós, quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **UN MIL CIENTO SETENTA Y**

31



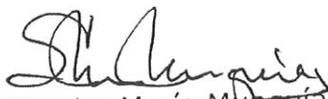
TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
y designar a BDO Figueroa Jiménez & Co. S.A. como Auditor Fiscal
Suplente.

VII. Otros Puntos de Interés:

Se solicitó a los Tenedores de Valores nombrar al Secretario de Actuaciones entre ellos, quien firmará el Acta en concordancia con lo establecido en el artículo 238 del Código de Comercio. La persona seleccionada como Secretaria de actuaciones fue el Licenciado Marcelo Heriberto García Sánchez representante de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES "CONFIA" S.A. (FONDO DE PENSIONES)**, por lo que se **ACUERDA**: La Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores del Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana Cero Uno (FTRTIME 01) acuerda nombrar al Licenciado Marcelo Heriberto García Sánchez representante de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES "CONFIA" S.A. (FONDO DE PENSIONES)**, como Secretario de Actuaciones para esta Junta.

La Presidenta y el Secretario de Actuaciones de la Junta Tenedores de Valores firman el Acta de Quórum en señal de verificación de la asistencia a la Sesión de Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores del Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana Cero Uno y forma parte integral de la misma.

Ninguno de los presentes propuso otro asunto a tratarse, por lo cual la Presidenta de la Junta dio por finalizada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores del Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana Cero Uno a las nueve horas con cuarenta minutos del día veintitrés de marzo del año dos mil veintidós.


Sandra María Munguía Palomo
Presidenta


Marcelo Heriberto García Sánchez
Secretario

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia es fiel y conforme con su original, con el cual confronté, y para los efectos del Artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador
a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil veintidós

