



**ACTA NÚMERO DOCE de Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores de Titularización a cargo del Fondo de Titularización Hencorp Valores LaGeo Cero Uno que se abrevia FTHVGEO01, celebrada a las once horas y quince minutos del día siete de mayo de dos mil veintidós. Se encuentran representados el noventa y cinco punto ocho dos ocho nueve ocho por ciento de los Tenedores de los valores colocados, así:**

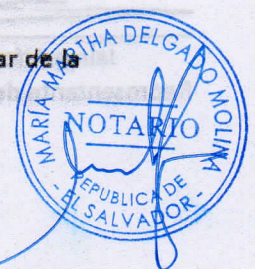
Tenedor	Valores	%
<b>Total</b>	<b>\$207,276,370.15</b>	<b>95.82898%</b>

Los presentes ratifican su voluntad de celebrar Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores, de conformidad con el Artículo Setenta y Ocho de la Ley de Titularización de Activos. Estando presente el designado por el Representante de los Tenedores de Valores, Licenciado Jaime Alfonso Grijalva Vinueza, quien presidirá la sesión, y se somete a consideración de los tenedores la designación del Secretaria de la sesión, habiendo acordado los representantes de los Tenedores de Valores que actúe como Secretaria de la misma la licenciada Flor de María Novoa, y contando además con la presencia de la Licenciada Sandra Margarita Castro de Barrios, designada por la Superintendencia del Sistema Financiero, se dió por iniciada la sesión haciendo constar que los Tenedores de Valores, se encuentran presentes a través de video conferencia, debido a las medidas de seguridad de distanciamiento físico para prevenir el contagio por la pandemia Covid-19, por lo que la presente Junta se graba para que forme parte integral del acta de Junta; y por unanimidad de votos, debidamente registrados, se somete a votación la siguiente agenda:

**Asuntos de Carácter Ordinario:**

1. Establecimiento del Quórum y elección del Secretaria de la Junta de Tenedores.
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
3. Otros puntos de interés.

Agenda que es aprobada por unanimidad por los tenedores de valores y se procede a desarrollar de la siguiente manera:



**1. Establecimiento del Quórum y elección del Secretaria de la Junta General de Tenedores de Valores del fondo.**

Habiéndose nombrado a la Secretaria de la presenta Junta y verificado el quórum de asistencia, resultando que se encuentran presentes y/o representados el noventa y cinco punto ocho dos ocho nueve ocho por ciento de los saldos de los valores emitidos y con derecho a voto, por lo que hay quórum suficiente para tratar los puntos de la Agenda propuesta, según consta en el acta que quedará suscrita por el Presidente y la Secretaria de la sesión, estando los Tenedores de Valores presentes a través de video conferencia, debido a las medidas de seguridad de distanciamiento físico para prevenir el contagio por la pandemia Covid-19, todo de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y nueve del Código de Comercio, por lo que es procedente continuar con el desarrollo de la Sesión.

**2. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.**

Se presentó a los asistentes los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, del Fondo de Titularización Hencorp Valores LaGeo Cero Uno FTHVGEO01, así como la opinión y el informe del auditor externo del Fondo, el cual incluye su opinión sobre la evaluación de la estructura del control interno. Los Tenedores se dieron por enterados y ratifican lo expuesto.

**3. Otros Puntos de Interés.**

El Presidente de la Junta, consulto si alguno de los Tenedores de Valores presentes, tenían algún tema que incorporar para ser tratado, pero no se presentó ninguno.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente sesión a las once horas y treinta y dos minutos de este mismo día, y se levanta el Acta de Quorum de cierre de la presente Junta Ordinaria de Tenedores de Valores, misma que será firmada por el Presidente y la Secretaria de la sesión, verificando el Presidente de la Junta la asistencia y votación de los presentes a través de la videoconferencia.



EL PRESENTE CERTIFICADO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL Y COINCIDE CON SU ORIGINAL, LA CUAL CONSTA DE UN folios y que he leído a la vista, y para los efectos legales de Artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias, Extiendo, Firmo y Sello. En la ciudad de San Salvador a los Veinte días del mes de Mayo de dos mil Veintidos.

Jaime Alfonso Grijalva Vinuesa  
Representante de los Tenedores de Valores

Flor de María Novoa  
Secretaria

