



Oficina Central: 79 Avenida Sur, No. 137, Colonia La Mascota, San Salvador, PBX 2222-7777. www.mibanco.com.sv

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 Once, del Acta de Sesión de Junta Directiva número Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco guion Veintinueve, celebrada en fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, que textualmente dice:

ACUERDO No. 11

Nombramiento para el Cargo de Directora de la Dirección Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO a partir del 02 de Enero de 2023.

El licenciado Nelson Guevara, Presidente de MULTI INVERSIONES MI BANCO, presentó a la Junta Directiva, el Nombramiento para el Cargo de Directora de la Dirección Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO a partir del 02 de Enero de 2023.

La Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO mediante el Acuerdo No. 7 del Acta de Sesión de Junta Directiva No. 1437-21, celebrada en fecha 10 de agosto de 2022, acordó, entre otros, lo siguiente:

- 1- Autorizar la creación del puesto de trabajo denominado “Director de la Dirección Administrativa” de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 2- Aprobar que se realice la oferta para ostentar la posición de Directora de la Dirección Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO a la licenciada Lucía Aleida Galdámez Menjívar.
- 3- Requerir al Comité de Gerencia de MULTI INVERSIONES MI BANCO que realice la propuesta de modificación a la estructura organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, con el propósito de adecuar la estructura de gobierno corporativo actual, en lo referente a niveles jerárquicos y segregación de funciones, con los nuevos puestos de trabajo que han sido creados.

La Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO mediante el Acuerdo No. 3 del del Acta de Sesión de Junta Directiva No. 1440-24, celebrada en fecha 22 de septiembre de 2022, acordó, entre otros, autorizar, en todas y cada una de sus partes, las modificaciones propuestas a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, las cuales entraran en vigor a partir del día 02 de enero de 2023. Dichas modificaciones incluyen, entre otras, la incorporación de la “Dirección Administrativa”, como dependencia organizativa de la Vicepresidencia Estratégica Empresarial de MULTI INVERSIONES MI BANCO.

La incorporación de la Dirección Administrativa, entre otras dependencias, a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, como parte de las modificaciones efectuadas, se acordó con base a los considerandos siguientes:

- a. Alto crecimiento empresarial, comercial, financiero y económico que MULTI INVERSIONES MI BANCO ha alcanzado durante los últimos años, así como los proyectados para el corto y mediano plazo.
- b. Necesidad de contar con una estructura organizativa más robusta, conforme a los nuevos retos que la Administración Superior de MULTI INVERSIONES MI BANCO pretende emprender, en el corto y mediano plazo, conforme a lo que sea determinado en los Planes Estratégicos de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- c. Necesidad de fortalecer la estructura de gobierno corporativo de MULTI INVERSIONES MI BANCO con el propósito de asegurar la debida generación de propuestas e implementación de las estrategias empresariales, comerciales, financieras y económicas que sean aprobadas por la Administración Superior para el logro de las metas establecidas en los Planes Estratégicos, Planes de Negocios y Proyecciones Financieras y Económicas, en el corto y mediano plazo, de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- d. Importancia de gestionar a MULTI INVERSIONES MI BANCO conforme al marco jurídico aplicable, a sanas prácticas bancarias basadas en estándares internacionales, así como al marco de gestión integral de riesgos aprobado por la Administración Superior.



- e. Necesidad de adecuar la estructura de gobierno corporativo de MULTI INVERSIONES MI BANCO, en lo referente a niveles jerárquicos y segregación de funciones, conforme al tamaño, naturaleza jurídica, estrategia, perfil y apetito de riesgo, volumen y complejidad de operaciones de MULTI INVERSIONES MI BANCO.

Con base a lo antes expuesto, la profesional nombrada para desempeñar el cargo de Directora de la Dirección Administrativa o Directora Administrativa es la licenciada Lucía Aleida Galdámez Menjívar, quien ingresó a laborar a MULTI INVERSIONES MI BANCO en el mes de octubre de 2000, a la fecha ejerce el cargo de Gerente Administrativa. Contando con 22 años de ejercer una destacada y sobresaliente trayectoria profesional en MULTI INVERSIONES MI BANCO, para la conquista de importantes logros en materia empresarial, comercial, financiera y económica.

El nombramiento de la licenciada Lucía Aleida Galdámez Menjívar para desempeñar el cargo de Directora de la Dirección Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, obedece, entre otros, a los siguientes aspectos:

- a. Alto liderazgo mostrado, en cuanto a su desarrollo profesional en el desempeño de sus funciones, a nivel organizacional.
- b. Pleno compromiso y alto nivel de responsabilidad, durante el cumplimiento de las múltiples funciones asignadas a sus puestos de trabajo, como a nivel de Comité de Gerencia y equipos de trabajo.
- c. Alto nivel profesional en cuanto a asesoría y nivel de propuestas, a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva, en materia empresarial, organizacional, comercial, financiera y económica.
- d. Alta capacidad profesional, para la gestión de las estrategias determinadas por la Administración Superior de MULTI INVERSIONES MI BANCO.

La Junta Directiva, con base al nivel académico, experiencia y trayectoria laboral y profesional que la licenciada Lucía Aleida Galdámez Menjívar posee en MULTI INVERSIONES MI BANCO; quien, además, cumple las competencias y exigencias determinadas para el cargo de Directora de la Dirección Administrativa o Directora Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, y considerando que se cuenta con su aceptación y compromiso para el desempeño de dicho cargo; **ACUERDA:**

- 1- Nombrar a la licenciada Lucía Aleida Galdámez Menjívar para desempeñar el cargo de Directora de la Dirección Administrativa o Directora Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, dicho cargo dependerá jerárquicamente de la Vicepresidencia Estratégica Empresarial de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 2- Autorizar el nombramiento de la licenciada Lucía Aleida Galdámez Menjívar para desempeñar el cargo de Directora de la Dirección Administrativa o Directora Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO a partir del día 02 de enero de 2023.
- 3- El cargo de Directora de la Dirección Administrativa o Directora Administrativa, no cuenta con facultades ni funciones como miembro de la Junta Directiva, se limita a funciones y facultades con dependencia administrativa y estratégicas en materia empresarial, organizacional, comercial, financiera y económica, sujetas a resolución por parte de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 3- Autorizar la remisión del presente Acuerdo a la Superintendencia del Sistema Financiero, para los efectos y fines correspondientes.

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


Ana Margarita Bertrand Galindo Guzmán
 Secretaria de Junta Directiva

