



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 Doce, 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. 12

Nombramiento para el Cargo de Gerente de Recursos Humanos 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 Gerente de Recursos Humanos 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. 1439-23, celebrada en fecha 8 de septiembre de 2022, acordó, entre otros, lo siguiente:

- 1- Autorizar la creación del puesto de trabajo denominado “Gerente de Recursos Humanos” de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 2- Aprobar que se realice la oferta para ostentar la posición de Gerente de Recursos Humanos de MULTI INVERSIONES MI BANCO a la licenciada Luz Alicia Alvarado de Rodríguez.

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 “Gerencia de Recursos Humanos”, como dependencia organizativa de la Dirección Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, la cual tendrá bajo su gestión al Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Mi Estándar.

La incorporación de la Gerencia de Recursos Humanos, 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. Relevancia que recobra para una entidad de la industria bancaria contar con una adecuada estructura de gobierno corporativo, así como propiciar su continuo fortalecimiento.
- b. 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.
- c. Significativo desarrollo empresarial, comercial, organizacional, financiero y económico que MULTI INVERSIONES MI BANCO ha alcanzado durante los últimos años.
- d. 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.
- e. 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.
- f. 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 de MULTI INVERSIONES MI BANCO.



Con base a lo antes expuesto, la profesional nombrada para desempeñar el cargo de Gerente de Recursos Humanos es la licenciada Luz Alicia Alvarado de Rodríguez, quien ingresó a laborar a MULTI INVERSIONES MI BANCO en el mes de diciembre de 2014, a la fecha ejerce el cargo de Jefe de Recursos Humanos.

La Junta Directiva, con base al nivel académico, experiencia y trayectoria laboral y profesional que la licenciada Luz Alicia Alvarado de Rodríguez posee en MULTI INVERSIONES MI BANCO; quien, además, cumple las competencias y exigencias determinadas para el cargo de Gerente de Recursos Humanos 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 Luz Alicia Alvarado de Rodríguez para desempeñar el cargo de Gerente de Recursos Humanos de MULTI INVERSIONES MI BANCO, dicho cargo dependerá jerárquicamente de la Dirección Administrativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 2- Autorizar el nombramiento de la licenciada Luz Alicia Alvarado de Rodríguez para desempeñar el cargo de Gerente de Recursos Humanos de MULTI INVERSIONES MI BANCO a partir del día 02 de enero de 2023.
- 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

