

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 Cuatro, del Acta de Sesión de Junta Directiva número Mil Cuatrocientos Cincuenta guion Cero Cuatro, celebrada en fecha veintidós de febrero de dos mil veintitres, que textualmente dice:

ACUERDO No. 4

Proyecto de Modificación a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO.

La licenciada Carolina Castro, Vicepresidenta Estratégica Empresarial de MULTI INVERSIONES MI BANCO, presentó a la Junta Directiva para análisis y resolución, el Proyecto de Modificación a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO.

El Proyecto de Modificación a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO ha sido elaborado con base a los considerandos siguientes:

1. La Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, mediante el Acuerdo No. 3 del Acta de Sesión de Junta Directiva No. 1440-24, celebrada en fecha 22 de septiembre de 2022, acordó, entre otros, lo siguiente:
 - a. La creación de la Dirección Financiera, como dependencia organizativa de la Vicepresidencia Estratégica Empresarial.
 - b. La creación de la Gerencia de Tesorería como dependencia organizativa de la Dirección Financiera.
2. La Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, mediante el Acuerdo No. 8 del Acta de Sesión de Junta Directiva No. 1446-30, celebrada en fecha 21 de diciembre de 2022, acordó, entre otros, lo siguiente:
 - a. La creación de la Unidad Técnica Financiera, como dependencia organizativa de la Vicepresidencia Estratégica Empresarial.
 - b. La creación de los puestos de trabajo denominados “Técnico Financiero” y “Analista Financiero”, ambos con dependencia jerárquica de la Unidad Técnica Financiera.

Las modificaciones a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, antes descritas, entraron en vigor a partir del día 02 de enero de 2023.

3. Necesidad de adecuar la estructura de gobierno corporativo de MULTI INVERSIONES MI BANCO, en lo referente a niveles jerárquicos y segregación de funciones, así como para el fortalecimiento del sistema de control interno, conforme al tamaño, naturaleza jurídica, estrategia, perfil y apetito de riesgo, volumen y complejidad de operaciones de MULTI INVERSIONES MI BANCO.

A continuación, se presentan las modificaciones propuestas a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO:

1. Se propone dejar sin efecto la Unidad Técnica Financiera y sus dependencias, como dependencia organizativa de la Vicepresidencia Estratégica Empresarial.
2. Se propone la creación de la Gerencia Financiera, como dependencia organizativa de la Dirección Financiera.

La Junta Directiva, después de analizar y discutir ampliamente el Proyecto de Modificación a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, **ACUERDA:**



- 1- Aprobar en todas y cada una de sus partes las modificaciones a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO, conforme a lo detallado con anterioridad.
- 2- Autorizar la entrada en vigor de las modificaciones a la Estructura Organizativa de MULTI INVERSIONES MI BANCO a partir del día 01 de marzo de 2023.
- 3- Nombrar a la licenciada Johanna Gabriela Santos de Ramírez para desempeñar el cargo de Gerente Financiera de MULTI INVERSIONES MI BANCO, dicho cargo tendrá dependencia jerárquica de la Dirección Financiera, a partir del día 01 de marzo de 2023, quien actualmente se desempeña en el cargo de Jefe de Unidad Técnica Financiera de MULTI INVERSIONES MI BANCO; su nuevo nombramiento es aprobado como parte del plan de carrera y desarrollo profesional y laboral que ha sido determinado para su persona.
- 4- 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 veintitrés días del mes de febrero de dos mil veintitrés.

Ana Margarita Bertrand Galindo Guzmán
Secretaria de Junta Directiva

