

La infrascrita Directora Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **SEGUROS AZUL, S.A., CERTIFICA:**

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva esta Sociedad se encuentra asentada el acta número dieciséis correspondiente a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad a las dieciséis horas y treinta minutos del día catorce de febrero de dos mil veintitrés, cuyo punto ordinario sexto, literalmente, **DICE:** *****

“SEXTO. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

De conformidad a la agenda aprobada por los accionistas presentes y representados, después de un intercambio de opiniones, de forma unánime **ACUERDA:**

a) Nombrar miembros de la Junta Directiva de la Aseguradora, a las siguientes personas:

2106711
Presidente: Raúl Álvarez Belismelis, de cincuenta y ocho años, Licenciado en Economía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis y con Número de Identificación Tributaria cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis.

70191284
Vicepresidente: Pedro José Geoffroy Carletti, de cincuenta y ocho años, Doctor en Filosofía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero y con Número de Identificación Tributaria cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero.

55508633
Secretario: Manuel Antonio Francisco Rodríguez Harrison, de setenta y un años, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno y con Número de Identificación Tributaria cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno.

1 70141417
Primer Director Propietario: Christina Murray Álvarez, de cuarenta y cuatro años, Licenciada en Humanidades, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho dos ocho seis cuatro cinco - ocho y con Número de Identificación Tributaria cero uno ocho dos ocho seis cuatro cinco – ocho.



✓ 7097282
Segundo Director Propietario: **Ida Irene Trujillo de López**, de cuarenta y ocho años de edad, Abogada y Notaria, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero cero dos seis cuatro cero siete cero – nueve y con Número de Identificación Tributaria cero cero dos seis cuatro cero siete cero – nueve.

✓ 70048574
Primer Director Suplente: **Carlos Enrique Araujo Eserki**, de setenta y cuatro años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco y con Número de Identificación cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco.

✓ 70083431
Segundo Director Suplente: **Gustavo Enrique Magaña Della Torre**, de sesenta y cinco años de edad, Salvadoreño, Empleado, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero tres seis siete ocho uno cinco-tres y Número de Identificación Tributaria cero cero tres seis siete ocho uno cinco-tres.

✓ 66416532
Tercer Director Suplente: **Carlos Santiago Imberton Hidalgo**, de treinta y cinco años de edad, Salvadoreño, Empleado, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres ocho cuatro cero uno nueve uno - tres y con Número de Identificación Tributaria cero tres ocho cuatro cero uno nueve uno -- tres.

✓ 70060927
Cuarto Director Suplente: **Carlos Roberto Grassl Lecha**, de sesenta y cuatro años, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve y con Número de Identificación Tributaria cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve.

✓ 66454824
Quinto Director Suplente: **Juan Alfredo Guillermo Pacas Martínez**, de treinta y siete años, Estudiante, Salvadoreño, del domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres cero dos uno cinco ocho cero -cinco y Número de Identificación Tributaria cero tres cero dos uno cinco ocho cero -cinco.

Los miembros de la Junta Directiva propuesta aceptaron el nombramiento de sus cargos. El período de funciones de la nueva Junta Directiva será de tres años contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial de nombramiento, en el Registro de Comercio.

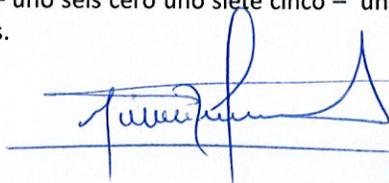
b) Acordar que los miembros de la Junta Directiva devengarán en concepto de emolumentos la cantidad de Trescientos Dólares, moneda de los Estados Unidos de América, más el correspondiente Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por cada una de las sesiones a la cual asistieren.”

Y para los efectos correspondientes, extiendo, sello y firma la presente en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintitrés.



Ida Irene Trujillo de López
Directora Secretaria

DOY FE: Que la firma que antecede es **AUTENTICA** por haber sido reconocida a mi presencia como puesta de su puño y letra por la señora **IDA IRENE TRUJILLO DE LOPEZ**, de cuarenta y ocho años de edad, abogada y notario, de este domicilio, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero dos seis cuatro cero siete cero – nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno seis cero uno siete cinco – uno cero uno - seis. San Salvador, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las quince horas y veinticinco minutos del día tres de marzo de dos mil veintitrés.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de SEGUROS AZUL, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0503694473, del día tres de marzo de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las nueve horas y cincuenta minutos, del día tres de marzo de dos mil veintitrés, según asiento número 2023014172.



Lic. Alexander Rafael Morales Méndez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 84 DEL LIBRO 4706 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 298 AL FOLIO 301 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, tres de marzo de dos mil veintitrés.



Lic. Alexander Rafael Morales Méndez
REGISTRADOR



