

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ATLÁNTIDA SECURITIES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA, CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, se encuentra asentada el Acta número 01/2023 de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador a las quince horas con treinta minutos del día diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se encuentra asentado el Punto Ordinario Número Seis, que en lo pertinente dice:

“ El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, propone a los señores Accionistas reestructurar la Junta Directiva de la Sociedad, la cual fungirá hasta completar el período para la cual fue electa, es decir, hasta el año dos mil veintiséis, la cual quedará conformada de la siguiente manera:

62667448
Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Director Presidente

Licenciado en Administración de Empresas, de sesenta y seis años, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras.

70181450
Franco Edmundo Jovel Carrillo
Director Secretario

Licenciado en Ciencias Jurídicas, de cincuenta y dos años, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, República de El Salvador.

57876864
Arturo Herman Medrano Castañeda
Primer Director

Banquero, de setenta años, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras.

57852129
Sara de Jesús Ochoa Matamoros de Guevara
Primer Director Suplente

Licenciada en Administración Industrial y de Negocios, de sesenta y cinco años, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras.

57809138
Enrique Antonio García Dubón
Segundo Director Suplente

Economista, de sesenta y siete años, de nacionalidad costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica.

57864302
Carlos Alberto Coto Gómez
Tercer Director Suplente

Licenciado en Economía y Negocios, de treinta y tres años, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, República de El Salvador.



Por lo tanto, los señores Accionistas luego de un amplio análisis a la propuesta presentada por el señor Presidente **Acuerdan por unanimidad:**1) Reestructurar la Junta Directiva la cual fungirá hasta completar el período para la cual fue electa en Sesión de Junta General de Accionistas 01/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; es decir, hasta el año dos mil veintiséis; 2) Elegir a las personas antes mencionadas como miembros de la Junta Directiva en los cargos antes señalados y quiénes se hace constar han aceptado expresamente los cargos; 3) Mantener el monto en concepto de dieta para todos aquellos Directores que asistan a cada sesión de Junta Directiva, según el Acuerdo de Sesión de Junta General de Accionistas 01/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. "*****"

Y para los usos legales consiguientes, extendo firma y sello la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veintitrés.

FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas

DOY FE: Que la firma que antecede es AUTÉNTICA por haber sido reconocida a mi presencia como puesta de su puño y letra por el señor FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO, quien es de cincuenta y dos años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, República de El Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número CERO DOS MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS VEINTIDOS – DOS y Número de Identificación Tributaria CERO SEISCIENTOS CATORCE - CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA – UNO CERO OCHO - CUATRO. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veintitrés



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.

Inscribase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de ATLANTIDA SECURITIES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0071526909, del día veintidós de febrero de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las catorce horas y cuarenta y dos minutos, del día veintidós de febrero de dos mil veintitrés, según asiento número 2023010266.



Lic. Mateo Mijango Romero
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 65 DEL LIBRO 4701 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 489 AL FOLIO 491 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.



Lic. Mateo Mijango Romero
REGISTRADOR

