

San Salvador, 05 de Septiembre de 2023

Licda. Patricia Pacheco
Gerente Legal y Emisiones
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente:

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

Presente:

En conformidad con los artículos 7, 35, 37 y 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y artículos 14, 34 de la Ley del Mercado de valores, Instructivo de Información Bursátil y así como el Instructivo de información Bursátil y Normativa Técnica para la Divulgación de Hechos Relevantes NDMC-22 y Normas Técnicas para el Registro de Administradores en el Registro Público Bursátil NDMC -21 de la SSF, Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. remite credencial Junta Directiva vigente a partir del 31 de Agosto de 2023.

La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. y no de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Atentamente,



Henry Burgos
Delegado Suplente de Hechos Relevantes / Analista Financiero
Optima Servicios Financieros S.A. de C.V.





La Infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "**OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", que puede abreviarse "**OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. DE .CV.**", con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - tres cero cero uno cero nueve - uno cero uno - cinco, **CERTIFICA:** Que según consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el Acta Número **CUARENTA Y CUATRO** de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las doce horas del día treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y en ella, en el punto uno, que textualmente dice:

1. NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

...

Los accionistas **por unanimidad** acordaron reestructurar la Junta Directiva para un nuevo período de tres años, nombrando a las siguientes personas, como miembros de la nueva Junta Directiva:

DIRECTOR PRESIDENTE: GUSTAVO ENRIQUE JAVIER SIMÁN DABOUB, mayor de edad, licenciado en administración de empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con documento único de identidad y número de identificación tributaria homologado cero dos dos ocho ocho cero cinco dos - tres.

DIRECTOR SECRETARIO: SANTOS NAPOLEÓN MEJIA CUSTODIO, mayor de edad, licenciado en contaduría pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con documento único de identidad y número de identificación tributaria cero dos millones trescientos veintidós mil ciento once - dos.

PRIMER DIRECTOR: PEDRO ALFREDO ARRIOLA BONJOUR, mayor de edad, contador público, del domicilio de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, de nacionalidad uruguaya, con pasaporte tipo P, número C siete tres cero seis nueve seis. Y documento de identidad permanente número tres millones setenta mil seiscientos treinta y tres - uno.

SEGUNDO DIRECTOR: MARÍA BEATRIZ BELTRANENA WER DE ZAMORA, mayor de edad, abogada, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad guatemalteca, portadora del pasaporte guatemalteco tipo P número uno seis siete ocho uno uno nueve cinco nueve.

TERCER DIRECTOR: EDGARDO PÉREZ PRECIADO, mayor de edad, ingeniero en sistemas, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, de nacionalidad guatemalteca, portador del pasaporte guatemalteco tipo P número dos cuatro dos nueve cero siete nueve uno uno.

CUARTO DIRECTOR: JUAN CARLOS PEREIRA DEL VECCHIO, mayor de edad, licenciado en economía, del domicilio de San José, República de Costa Rica, de nacionalidad costarricense, con pasaporte número P - F seis cero cinco cinco seis tres.

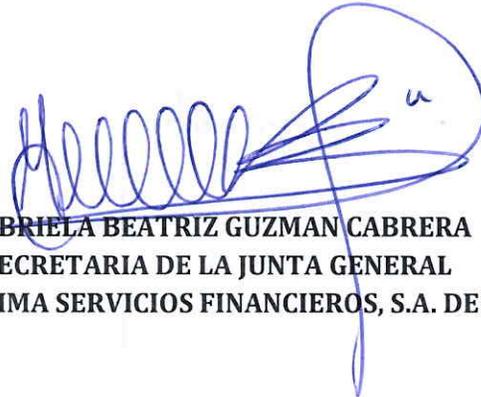
QUINTO DIRECTOR: FRANZ LARA KOBERG, mayor de edad, ingeniero civil, del domicilio de San José, República de Costa Rica, de nacionalidad costarricense, portador del pasaporte costarricense tipo P número G cero cero uno dos siete cinco.

DIRECTOR SUPLENTE: FREDIS OSMARO RODRÍGUEZ TEJADA, mayor de edad, estudiante, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña, portador

del documento único de identidad y número de identificación tributaria homologado cero cuatro ocho siete cinco nueve siete siete – cuatro.

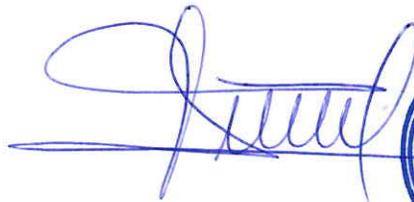
Se hace constar que los directores nombrados, han aceptado expresamente sus cargos y tomado posesión de los mismos, de conformidad al artículo doscientos veintitrés del código de comercio. "*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los usos que estime el interesado, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés.



GABRIELA BEATRIZ GUZMAN CABRERA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.

DOY FE: Que la firma que antecede y que es "ilegible", es AUTENTICA por haber sido puesta del puño y letra por la señora **GABRIELA BEATRIZ GUZMAN CABRERA**, de veintinueve años de edad, licenciada en administración de empresas bilingüe inglés, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quién conozco e identifiqué por medio del documento único de identidad número cero cuatro nueve ocho ocho uno uno seis -ocho.- San Salvador, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y veintiocho minutos del día cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0504845181, del día treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las nueve horas y veinticuatro minutos, del día uno de septiembre de dos mil veintitrés, según asiento número 2023071655.


Lidia Amada Betty Guillén Guzmán
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 103 DEL LIBRO 4814 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 346 AL FOLIO 348 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.


Lidia Amada Betty Guillén Guzmán
REGISTRADOR



