

Antiguo Cuscatlán, 24 de febrero de 2015.

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente.

Atención: Licenciado Javier Mayora Re.

Estimados señores:



En cumplimiento con las obligaciones como emisor de Valores de Titularización, y de acuerdo a los artículos 4 y 5 del instructivo de información bursátil de la Bolsa de Valores de El Salvador, informamos que el día doce de los corrientes se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas de Ricorp Titularizadora, S.A., la cual contó con un quórum del 100% de los accionistas, y en la que se tomaron por unanimidad los acuerdos siguientes:

1. Verificación del quórum. Se contó con la participación del 100% del capital social.
2. Se aprobó el acta anterior por unanimidad.
3. Después de haber presentado la Memoria de Labores 2014 y de leer el mensaje a los accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó por unanimidad la memoria.
4. Se presentaron los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 de Ricorp Titularizadora, S.A. que comprenden el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas anexas a los estados financieros, así como el informe del Auditor Externo. Puestos a discusión los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 y el informe del Auditor Externo, estos fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.
5. Se acordó por unanimidad nombrar como Auditor Externo y Fiscal para el ejercicio 2015 al licenciado Francisco Rivera Rivas y designar como suplente a Figueroa Jiménez & Co. S.A.

6. Aplicación de Resultados. Unánimemente se acordó acumular el resultado del ejercicio dos mil catorce a las utilidades de ejercicios anteriores y distribuir la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA entre las un millón doscientas mil acciones que componen el capital social

Atentamente,


José Carlos Bonilla Larreynaga
Director Ejecutivo
Ricorp Titularizadora, S.A.

RICORP
TITULARIZADORA, S.A.

C.C. Licenciada Ana Virginia Samayoa. Superintendente Adjunta de Valores. Superintendencia del Sistema Financiero.