

151

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa, CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NUMERO TREINTA Y NUEVE, CELEBRADA EN SAN SALVADOR, A LAS QUINCE HORAS DEL DIA ONCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN EL PUNTO IX. LITERALMENTE DICE: **///"IX) ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015-2017 Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA, ACUERDA POR UNANIMIDAD RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA UN PERIODO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INSCRIBA EN EL REGISTRO DE COMERCIO LA CREDENCIAL RESPECTIVA, QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DIRECTORES PROPIETARIOS

PRESIDENTE: ROLANDO ARTURO DUARTE SCHLAGETER, de 60 años, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

VICEPRESIDENTE: ANA PATRICIA DUARTE SCHLAGETER DE MAGAÑA, de 53 años, Licenciada en Economía, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

SECRETARIO: JOSE ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, de 57 años, Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

DIRECTOR PROPIETARIO: LUIS CARLOS DUARTE SCHLAGETER, de 58 años, Técnico en Comercialización, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

DIRECTORES SUPLENTE

FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL, de 62 años, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

ALBERTO MIGUEL COHEN PINTO, de 52 años, Comerciante, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña,

MANUEL ROBERTO VIEYTEZ VALLE, de 60 años, Ingeniero Eléctrico, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

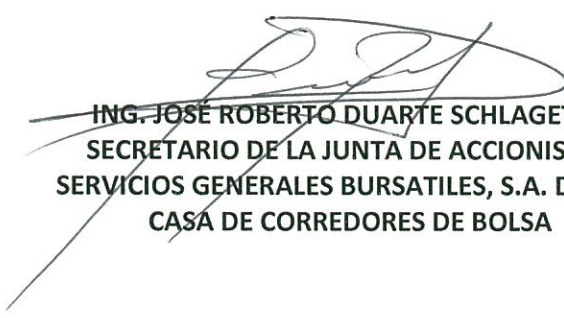
CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT, de 62 años, Empresario, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña

ASESOR

JAVIER ENRIQUE DUARTE SCHLAGETER, de 50 años, Consultor, del domicilio de Ciudad de Guatemala y de nacionalidad salvadoreña.

ASI MISMO SE ACUERDA FIJAR \$100.00 MAS IVA EN CONCEPTO DE DIETAS DE DIRECTORIO".//

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-


ING. JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA



DOY FE que la firma que calza el anterior documento y que se lee "ILEGIBLE", es AUTÉNTICA por haber sido puesta de su puño y letra a mi presencia, por parte del señor JOSÉ ROBERTO DUARTE SCHLAGETER, quien es de cincuenta y siete años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien no conozco pero identifico por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero uno seis uno seis uno cero seis – ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – ciento veinte mil ochocientos cincuenta y siete – cero cero ocho – dos. San Salvador, a los dieciséis días del mes febrero del año dos mil quince.

