



ACTA No. 4

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TENEDORES DE VALORES DE TITULARIZACION DEL FONDO DE TITULARIZACION- RICORP TITULARIZADORA CLUB DE PLAYAS SALINITAS CERO UNO (FTRTCPS01).

A las *ocho horas y treinta minutos del día doce de marzo del año dos mil quince*, en las instalaciones de *la Asociación Bancaria Salvadoreña ABANSA, Salón Archie, ubicado en Pasaje Senda Florida Norte, N° 140, Colonia Escalón, San Salvador*. Atendiendo convocatoria de LAFISE Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, en su calidad de Representante de los Tenedores de Valores de Titularización (RTV) para celebrar sesión de Junta General Ordinaria de los Tenedores de Valores de Titularización se encuentran representados los siguientes: MIGUEL ANGEL GUTIERRES ALVAREZ, FRANCISCO ORELLANA MORALES, REGIONAL INVESTMENT CORPORATION, S.A. DE C.V, **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES "CONFIA", S.A. (FONDO DE PENSIONES), INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V., GUILLERMO ADOLFO EGAN GODOY, CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A.**, Habiendo comprobado la Presidenta de la Junta el quórum suficiente, da por abierta la misma y somete a aprobación la agenda a discutir, la cual fue aprobada por los presentes:

AGENDA

- I. Verificación de Quórum.
- II. Lectura del Acta Anterior.
- III. Informe del Oficial de Cumplimiento.
- IV. Informe del Auditor Externo.
- V. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos.
- VI. Nombramiento del Auditor Fiscal, y fijación de sus emolumentos.
- VII. Otros Puntos de Interés.

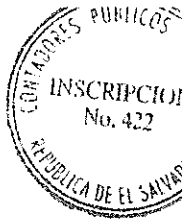
DESARROLLO DE LA AGENDA

- I. **Verificación de Quórum:** El Representante de los tenedores verifico que se encuentran representados más del 50% del monto colocado de la emisión, para poder llevar a cabo la presente junta, de acuerdo con lo prescrito por la ley.
- II. **Lectura del Acta Anterior:** Se procedió a la lectura del acta anterior, la cual fue ratificada por unanimidad
- III. **Informe del Oficial de Cumplimiento:** El oficial de Cumplimiento del FTRTCPS01 Lic. Ricardo Cuellar, Representante de la Firma de Auditoría **ACC ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** procedió a dar lectura al informe de Oficial de Cumplimiento correspondiente al 31 de diciembre de 2014 y una vez finalizada la lectura de dicho informe, fue aprobado por unanimidad por los Tenedores de Valores.





- IV. **Informe del Auditor Externo:** El Auditor Externo del FTRTCPS01 **Lic. Ciro Rómulo Mejía González**, representante Legal de la firma de auditoría KPMG, S.A., procedió a dar lectura al Informe y Dictamen de Auditoría Externa del año 2014. Una vez concluida la lectura los Tenedores de Valores tomaron nota y se dieron por enterados.
- V. **Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos:** Se expuso a los Tenedores de Valores lo relativo al Nombramiento del Auditor Externo y la fijación de sus emolumentos para el ejercicio dos mil quince; con base a los análisis efectuados se propuso nombrar a **KPMG, S.A.**, con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 422, quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de la misma manera se propuso que se designara como Auditor Externo Suplente a Morales y Morales Asociados; los Tenedores de Valores luego de evaluar las propuestas **ACUERDAN: Nombrar a KPMG, S.A.**, con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 422, como Auditor Externo del FTRTCPS 01 para el ejercicio dos mil quince, quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y designar a Morales y Morales Asociados como Auditor Externo Suplente.
- VI. **Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos:** Se expuso a los Tenedores de Valores lo relativo al Nombramiento del Auditor Fiscal y la fijación de sus emolumentos para el ejercicio dos mil quince; con base a los análisis efectuados se propuso nombrar a **KPMG, S.A.**, con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 422, quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de la misma manera se propuso que se designara como Auditor Fiscal Suplente a Morales y Morales Asociados; los Tenedores de Valores luego de evaluar las propuestas **ACUERDAN: Nombrar a KPMG, S.A.**, con registro en el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría No. 422, como Auditor Fiscal del FTRTCPS 01 para el ejercicio dos mil quince, quien percibirá en concepto de honorarios la cantidad de **DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y designar a Morales y Morales Asociados como Auditor Fiscal Suplente.



VII. Otros Puntos de Interés:

- a) Se solicito a los Tenedores nombrar a un secretario de actuaciones entre ellos, para que firme el Acta de la presente Junta, en concordancia con lo establecido en el artículo 238 del Código de Comercio. La persona elegida como Secretario de Actuaciones fue el Lic. Kelvin Salvador Mejía Cortez que representa a **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES "CONFIA", S.A. (FONDO DE PENSIONES)**

Ninguno de los presentes propuso otro asunto a tratarse, por lo cual la Presidenta de la Junta dio por finalizada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores del Fondo de Titularización- Ricorp Titularizadora Club de Playas Salinitas Cero Uno a las nueve horas y treinta minutos del día doce de marzo del año dos mil quince


Sandra Maria Munguia Palomo
Presidenta


Kelvin Salvador Mejia Cortez
Secretario

A circular stamp for LAFISA CONFIA. The text around the perimeter reads "LAFISA CONFIA" at the top and "DIRECCIÓN DE INVERSIONES" at the bottom. In the center, there is a stylized logo consisting of a square with a circle inside.