

REGISTRO DE COMERCIO



No de Presentación: **2022008811**

Expediente No **2001022828**

El Titular: **57776928** CUSCATLAN SV INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA - CUSCATLAN SV INVERSIONES, S.A. DE C.V, CORREDORES DE BOLSA

presentó el día: 21 de Febrero de 2022 a la (s) 10:09:20

Derechos de Registro: \$ 6.00

Servicio de: CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

Presentado por: BRENDA GAYTAN

Notificar a **85898** ROBERTO ENRIQUE AQUINO FIGUEROA

CORREO ELECTRONICO:
ROBERTO.AQUINO@BANCOCUSCATLAN.C
OM.SV

Oficina regional: San Salvador

AM2748

3725-71-03-MAY-17

B. Gaytan
B. Gaytan

El pres.
Roberto

21

COMPROBANTE DE PAGO No. 123250607

1 DIA	MES
	16-Feb-22

Fecha: 16/02/2022
 Colección: 2076 CNR EN LINEA
 No. de: 122
 Referencia: 123250607
 Valor: 6.00
 Cuenta: 0320-03099
 Jefe: 121213

2 BANCO BANCO CUSCATLAN		3 CUENTA No. 0320-03099															
4 SOLICITANTE CUSCATLAN SV INVERSIONES, S.A. DE C.V. CORREDORES DE BOLSA		5 UBICACION DEL INMUEBLE O SERVICIO															
6 ACTO O CONTRATO Elección de Junta Directiva		7 DERECHOS \$ 6.00															
8 VALOR A PAGAR EN LETRAS SEIS DOLARES 00/100		<table border="1"> <tr> <td>Santa Ana</td> <td>La Paz</td> </tr> <tr> <td>Ahuachapán</td> <td>San Vicente</td> </tr> <tr> <td>Sonsonate</td> <td>Usulután</td> </tr> <tr> <td>La Libertad</td> <td>Cabañas</td> </tr> <tr> <td>Cuscatlán</td> <td>San Miguel</td> </tr> <tr> <td>Chalatenango</td> <td>Morazán</td> </tr> <tr> <td>San Salvador</td> <td>La Unión</td> </tr> </table>		Santa Ana	La Paz	Ahuachapán	San Vicente	Sonsonate	Usulután	La Libertad	Cabañas	Cuscatlán	San Miguel	Chalatenango	Morazán	San Salvador	La Unión
Santa Ana	La Paz																
Ahuachapán	San Vicente																
Sonsonate	Usulután																
La Libertad	Cabañas																
Cuscatlán	San Miguel																
Chalatenango	Morazán																
San Salvador	La Unión																


 FIRMA DEL DEPOSITANTE



18 CAJERO 07
AGENCIA PIRAMIDE
 FIRMA Y SELLO DEL COLECTOR

ORIGINAL-CLIENTE

ESPACIO PARA CERTIFICACION DE BANCO

11:30:18 a.m.

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Cuscatlán SV Inversiones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Corredores de Bolsa, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número cuarenta y cinco, de sesión celebrada el dieciséis de febrero del año dos mil veintidós, que en su punto ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO: VII, dice, literalmente:

VII- NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA: El Director Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, Licenciado Roberto Edmundo Castro Morales, informó que con fecha 30 de enero del corriente año, venció la credencial de Junta Directiva de la Sociedad, en razón de lo anterior mencionó que se ha recibido una propuesta del accionista mayoritario a efectos de elegir una nueva Junta Directiva, así como la fijación de sus emolumentos, quienes tomarán posesión de sus cargos a partir de la inscripción en el Registro de Comercio de la certificación de dicho nombramiento. La propuesta presentada a la Junta General de Accionistas es la siguiente: Presidente: José Eduardo Luna Roshardt, Vicepresidente: Rafael Ernesto Barrientos Interiano, Secretario: Manuel Humberto Rodríguez Amaya, Primer Director Suplente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas, Segundo Director Suplente: Flor de María Serrano de Calderón, Tercer Director Suplente: Oscar José Santamaría Menéndez. Sometida que fuera al pleno, POR UNANIMIDAD, la Junta General **ACUERDA:** Nombrar la Junta Directiva de **CUSCATLÁN SV INVERSIONES, S. A DE C.V., CORREDORES DE BOLSA**, para el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio, la cual queda integrada de la siguiente manera: **PRESIDENTE: JOSÉ EDUARDO LUNA ROSHARDT**, mayor de edad, Comerciante, de nacionalidad suiza, actualmente del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Pasaporte suizo número X dos seis cuatro dos tres uno nueve; **VICEPRESIDENTE: RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero dos cuatro dos uno cinco cinco – tres; **SECRETARIO: MANUEL HUMBERTO RODRÍGUEZ AMAYA**, mayor de edad, Agricultor, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres – dos; **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro – cero; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: FLOR DE MARÍA SERRANO DE CALDERÓN** mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos uno siete dos tres seis tres - nueve; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR JOSÉ SANTAMARÍA MENÉNDEZ**, mayor de edad, Empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad Número cero cero ocho cuatro cero cinco nueve nueve - cinco; quienes ejercerán sus funciones ad honorem.*****

Se hace constar la aceptación de su nombramiento.



70089254

70094448

20086249

70096729

56967649

70196656

Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Santa Tecla, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintidós.


Roberto Edmundo Castro Morales
Secretario de la Junta General



Doy fe: Que la firma que antecede es **AUTÉNTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por el señor ROBERTO EDMUNDO CASTRO MORALES, de treinta y cinco años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Santo Tomás, departamento de San Salvador, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres seis cinco cinco cinco cuatro uno - cinco. Santa Tecla, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintidós.






REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las siete horas y cuarenta y un minutos del día veintidós de febrero de dos mil veintidos.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de CUSCATLAN SV INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0123250607, del día dieciséis de febrero de dos mil veintidos; presentado en este Registro a las diez horas y nueve minutos, del día veintiuno de febrero de dos mil veintidos, según asiento número 2022008811.



Licda. Amanda Celina Muñoz Herrera de Rubio
REGISTRADORA

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 99 DEL LIBRO 4519 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 471 AL FOLIO 473. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintidós de febrero de dos mil veintidos.



Licda. Amanda Celina Muñoz Herrera de Rubio
REGISTRADORA



