

San Salvador, 06 de Junio 2024

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

Estimada Licenciada Patricia:

Presente:

En conformidad con los artículos 7, 35, 37 y 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y artículos 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 de la SSF, Optima Servicios Financieros S.A. de C.V. remite información relacionada a junta general ordinaria de accionistas celebra el pasado 29 de mayo de 2024.

1. Copia del Acta de Quórum de la Junta General de Accionistas.
2. certificación punto de Acta Número 49-Desarrollo de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Atentamente,



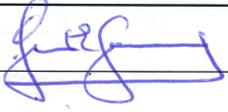
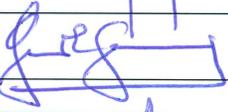
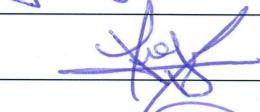
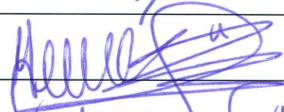
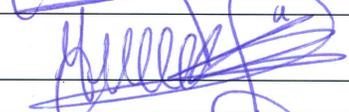
Henry Burgos
Analista Financiero
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ÓPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

ACTA DE QUÓRUM

Sesión celebrada a las quince horas del día **veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro**, en las oficinas de la sociedad ubicadas en 75 Avenida Norte y Novena Calle Poniente # 536, del Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.

Se encuentran presentes los accionistas señores:

Accionista	Representada por	acciones	porcentaje	firmas
Infinity Investments, S.A. de C.V.	Gustavo Enrique Javier Siman Daboub (Rep.legal)	59,585	67.87	
Norwegian Investment Fund for Developing Countries. (NORFUND)	Manuel Francisco Telles Suvillaga Jennifer Estefanía Rodríguez de Arteaga (apoderados)	14,098 14,098 (28,196)	32.11	
Gustavo Enrique Javier Simán Daboub	Por si	1	0.001	
Juan Pablo Meza Pérez	Por si	10	0.011	
Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	Por si	1	0.001	
Nelson Armando Rodríguez Ramírez	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001	
Katherinne Beatriz Santos de Patiño	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001	
Samuel William Ortiz Dauber	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001	
Fredis Osmaro Rodríguez Tejada	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001	
Ítalo Emmanuel Murgas Martínez	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001	
TOTAL		87,798	100.000	

En vista de que se encuentran presentes o representadas el cien por ciento de las acciones en que está dividido el Capital Social de conformidad al art. 233 del Código de Comercio, los accionistas acuerdan reconocer el quorum e instalarse en Junta General Extraordinaria de accionistas a las quince horas de este mismo día.

En el Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinticuatro.



GUSTAVO ENRIQUE JAVIER SIMAN DABOUB
PRESIDENTE



GABRIELA BEATRIZ GUZMAN CABRERA
SECRETARIA

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 NUEVE de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las quince horas del día veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, que literalmente establece:

“**NUMERO CUARENTA Y NUEVE**

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.** celebrada a las quince horas del día veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, en las oficinas de la sociedad ubicadas en 75 Avenida Norte y Novena Calle Poniente # 536, Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador.

Se encuentra presente el miembro de la Junta Directiva:

DIRECTOR PRESIDENTE: GUSTAVO ENRIQUE JAVIER SIMÁN DABOUB

Se encuentran presentes **los accionistas** y/o representantes, señores:

ACCIONISTA	REPRESENTADA POR	ACCIONES	PORCENTAJE
Infinity Investments, S.A. de C.V.	Gustavo Enrique Javier Siman Daboub (Rep.legal)	59,585	67.87
Norwegian Investment Fund for Developing Countries. (NORFUND)	Manuel Francisco Telles Suvillaga Jennifer Estefanía Rodríguez de Arteaga (apoderados)	28,196	32.11
Gustavo Enrique Javier Simán Daboub	Por si	1	0.001
Juan Pablo Meza Pérez	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	10	0.011
Nelson Armando Rodríguez Ramírez	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001
Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	Por si	1	0.001
Katherinne Beatriz Santos de Patiño	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001
Samuel William Ortiz Dauber	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001
Fredis Osmaro Rodríguez Tejada	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001
Ítalo Emmanuel Murgas Martínez	Gabriela Beatriz Guzmán Cabrera	1	0.001
TOTAL		87,798	100.000

Se encuentran presentes y/o representados todos los accionistas de la Sociedad, según acta de quórum que forma parte de los anexos de la presente Junta General.

Se encuentra presente la delegada de la Superintendencia del Sistema Financiero, Lic. Ana Cecilia Lourdes Argüello de Echeverría, en calidad de observadora, debidamente acreditado, a quien se le han entregado una copia de los documentos señalados en el art. 246, inciso final del Código de Comercio.

Los asistentes verifican el quórum y la legitimidad de las credenciales presentadas por los representantes de acciones. **Los presentes ratifican su voluntad de celebrar la presente Junta General Ordinaria** de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el **artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio, por encontrarse presentes y representados todos los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones que componen el capital social**, además por ser el lugar, y fecha señalados en las cartas convocatorias de fecha 13 de mayo de 2024, enviadas y entregadas ese mismo día a todos los accionistas.

Sometido que fue a votación, por unanimidad de votos acuerdan: **Aprobar la agenda transcrita a continuación**, nombrar a los señores **GUSTAVO ENRIQUE JAVIER SIMÁN DABOUB** y **GABRIELA BEATRIZ GUZMAN CABRERA**, presidente y secretaria, respectivamente, de la presente Asamblea; ellos suscribirán la presente Acta; declaran abierta la sesión.

AGENDA:

- 1. REVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO DE AUDITORES.**
- 2. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL Y SUPLENTE.**

DESARROLLO:

- 1. REVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO DE AUDITORES.**

El presidente de la Junta General informa que en Junta general Ordinaria de accionistas de fecha veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, se acordó nombrar Auditor Fiscal Suplente a un auditor como persona natural, pero que de cara a la regulación y por temas de buen gobierno corporativo, se propone a la Junta General revocar el nombramiento de la auditoría fiscal, para poder nombrar como auditor fiscal suplente a una persona jurídica, es decir a un despacho de auditoría, para que ante cualquier ausencia del propietario pueda asumirse inmediatamente, independientemente de la persona natural que lo dirija, dicha suplencia por la firma de auditoría a nombrarse..

Los accionistas después de escuchar la propuesta acordaron:

Revocar el nombramiento del auditor fiscal propietario y suplente.

- 2. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL Y SUPLENTE.**

El presidente de la Junta General propone nombrar Auditor Fiscal propietario a **AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.**, despacho que representa en El Salvador a la firma **BAKERTILLY** y Auditor Fiscal suplente, a la firma de auditoría **GT EL SALVADOR AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO, S.A. DE C.V.** representante en El Salvador de la firma **GRANT THORNTON**, y somete a consideración del pleno la propuesta.

Los Accionistas acuerdan por unanimidad nombrar a la firma **AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.**, del domicilio del Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con número de Acreditación en el Registro del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública (3614), como

AUDITOR FISCAL, para el ejercicio del uno de Enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil veinticuatro y como **AUDITOR FISCAL SUPLENTE** a **GT EL SALVADOR AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO, S.A. DE C.V.** de nacionalidad salvadoreña, del domicilio del Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, con número de acreditación en el registro del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública (5975), para el ejercicio del uno de Enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil veinticuatro, **los nombrados han aceptado expresamente el cargo** de conformidad con el Artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio y al artículo ciento treinta y uno del Código Tributario Los emolumentos ascenderán a la suma **anual** de **CINCO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,500.00)**

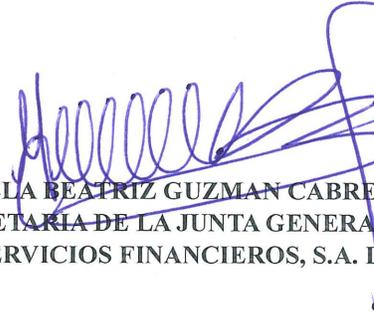
Se autoriza a la secretaria de la Junta General para cumplir con todos los requisitos formales que son exigidos por la Ley, para la inscripción de los nombramientos acordados en la presente acta en los registros correspondientes.

Se hace constar, que antes de la votación, la lista contenida en el acta de quórum fue exhibida a los accionistas para su examen y firmada por éstos.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la sesión.

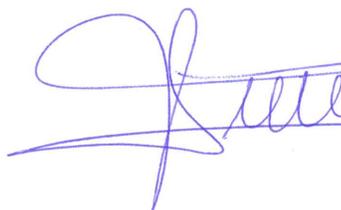
Rubricadas: **Ilegible----- Ilegible-** aparecen las firmas de **GUSTAVO ENRIQUE JAVIER SIMÁN DABOUB**, como **PRESIDENTE** y de **GABRIELA BEATRIZ GUZMAN CABRERA**, como **SECRETARIA**. "*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los usos que estime el interesado, se extiende la presente en Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador el día veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinticuatro.


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



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 treinta años de edad, licenciada en administración de empresas bilingüe inglés, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quién conozco e identifico por medio del documento único de identidad número cero cuatro nueve ocho ocho uno uno seis -ocho.- Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.


NOTARIO
JESSICA JOHANNA RIVERA DE RAMIREZ
República de El Salvador



