Quálitas

El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva de la sociedad **"QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA",** que puede abreviarse "**QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.",** del domicilio de la Ciudad y Municipio de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – doce cero cinco cero ocho – ciento dos – cuatro, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Junta Directiva que al efecto lleva la sociedad se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO DE SESION DE JUNTA DIRECTIVA,** celebrada a las nueve horas del día veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en las oficinas de Quálitas Compañía de Seguros, S.A., ubicadas en Boulevard Orden de Malta Sur No. 15 Block "B", Urbanización Bosques de Santa Elena II, Colonia Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, en el cual se encuentra el punto siguiente que literalmente dice: """"""""""""""**XI. VARIOS. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.** De conformidad con el Pacto social vigente la Junta General de Accionistas debe reunirse dentro de los dos meses que sigan a la clausura del ejercicio social, razón por la cual se somete aprobación de esta Junta Directiva, convocar a los accionistas de la Sociedad para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a las diez horas del día 12 de febrero de 2018 en las oficinas de Quálitas Compañía de Seguros, S.A., para tratar los puntos de agenda que se presentan a esta Junta en documento anexo al cual se da lectura. La Junta Directiva, aprueba por unanimidad la propuesta y agenda en documento anexo el cual formará parte del expediente de esta Junta. """""""""""""""""""

Lo anterior es conforme a su original. Y para los efectos legales consiguientes se emite la presente certificación en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil dieciocho.

Lic. Miguel Enrique Medina Quintanilla
Secretario de Junta Directiva

DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "Miguel Medina Q.", es **AUTENTICA** por haber sido puesta a mí presencia por el licenciado **MIGUEL ENRIQUE MEDINA QUINTANILLA**, de treinta y tres años, abogado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número: Cero cero setecientos noventa y cinco mil doscientos diecinueve-tres, y con Número de Identificación Tributaria: Cero cinco cero uno- cero siete cero cuatro ocho cuatro-cero cero uno- dos. Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

ROXANA CAROLINA SEGOVIA AYALA
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR