



El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 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, Departamento 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 General de Accionistas que al efecto lleva la sociedad se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO VEINTISIETE DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada a las nueve horas del día catorce de febrero de dos mil veinte, 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 de carácter ordinario siguiente que en su parte correspondiente dice: “”””””””” IX) **Elección de Junta Directiva y fijación de sus Emolumentos.** La Presidente de la sesión hace mención que la Junta Directiva actual termina su periodo de vigencia el 13 de abril del presente año y considerando la celebración de la presente Junta General, quieren someter el punto de elección de Junta Directiva. Se somete aprobación de la Junta General la propuesta de conformación de Junta Directiva recibida por parte del accionista Quálitas Compañía de Seguros, S.A de C.V. La Junta General acuerda por unanimidad la propuesta. En consecuencia, la Junta Directiva quedaría conformada por las siguientes personas: **DIRECTOR PRESIDENTE: JOAQUÍN BROCKMAN LOZANO**, de setenta y dos años de edad, de nacionalidad mexicana, licenciado en administración de empresas y del domicilio de la Ciudad de México, Estado de México. **DIRECTOR PRESIDENTE SUPLENTE: LUISA FERNANDA ALBARRACÍN RAMÍREZ**, de cincuenta y seis años de edad, de nacionalidad colombiana, licenciada en administración de empresas con especialidad en seguros y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. **DIRECTOR VICEPRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO CORREA ETCHEGARAY**, de sesenta y cinco años de edad, de nacionalidad mexicana, ingeniero químico y del domicilio de la Ciudad de México, Estado de México. **DIRECTOR VICEPRESIDENTE SUPLENTE: MARÍA DEL CARMEN GÓNGORA MELCHOR**, de cuarenta y nueve años de edad, de nacionalidad mexicana, licenciada en actuaría y del domicilio de la Ciudad de México, Estado de México. **DIRECTOR SECRETARIO: MIGUEL ENRIQUE MEDINA QUINTANILLA**, de treinta y cinco años de edad, de nacionalidad salvadoreña, abogado y del domicilio de la ciudad de San Salvador.



Departamento de San Salvador. **DIRECTOR SECRETARIO SUPLENTE: ANA PATRICIA PORTILLO REYES**, de cincuenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña, abogada y del domicilio de la ciudad de Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad. **PRIMER DIRECTOR: BERNARDO EUGENIO RISOUL SALAS**, de cuarenta y cuatro años de edad, de nacionalidad mexicana, ingeniero industrial y del domicilio de la Ciudad de México, Estado de México. **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: JUAN DANIEL MUÑOZ JUÁREZ**, de cuarenta y siete años de edad, licenciado en contaduría pública y del domicilio de la Ciudad de México, Estado de México. Esta Junta Directiva ejercerá sus funciones por un periodo de CINCO años, contados a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio. Los Directores han manifestado su aceptación al cargo. En lo que se refiere al pago de emolumentos, los Directores ejercerán sus funciones ad honorem como se ha realizado hasta la fecha, con lo cual han manifestado estar de acuerdo. "\*\*\*\*\*"

Lo anterior es conforme a su original. Y para los efectos legales consiguientes se emite la presente certificación en la ciudad de Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a los cinco días del mes de mayo de dos mil veinte. ✓



Lic. Miguel Enrique Medina Quintanilla  
Secretario de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

E 12214



**REPUBLICA DE EL SALVADOR**  
**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**REGISTRO DE COMERCIO**



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y treinta y ocho minutos del día quince de mayo de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0068232693, del día cinco de mayo de dos mil veinte; presentado en este Registro a las diez horas y cuatro minutos, del día cinco de mayo de dos mil veinte, según asiento número 2020442483.

Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 17 DEL LIBRO 4208 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 157 AL FOLIO 159 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, quince de mayo de dos mil veinte.

Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora  
REGISTRADOR

