



## CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

**EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ATLÁNTIDA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**, que puede abreviarse **ATLÁNTIDA CAPITAL S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN** del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, por este medio **CERTIFICA**:

Que en Libro de Actas de Junta General de Accionistas, se encuentra asentada el Acta número UNO/ DOS MIL VEINTITRÉS de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en las oficinas situadas en 87 Avenida Norte y Calle El Mirador, complejo World Trade Center, Edificio Torre Quattro, oficina 10-02, colonia Escalón, de la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, que literalmente **DICE**:

**“IX. Elección de Junta Directiva.** El señor Presidente, hace del conocimiento de los señores accionistas la propuesta de elección de Junta Directiva para el período 2023 al 2030. Los accionistas acuerdan elegir Junta Directiva de la Sociedad, la cual fungirá por un período de siete años, es decir, hasta el año dos mil treinta, la cual quedará conformada de la siguiente manera:

57667448  
Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Director Presidente

Licenciado en Finanzas, mayor de edad de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, Honduras.

57994110  
José Ricardo Estrada Tenorio  
Director Vicepresidente

Licenciado en Administración de Empresas Industriales, mayor de edad, de nacionalidad hondureña y del domicilio de San Salvador, El Salvador

70056781  
Carlos Marcelo Olano Romero  
Director Secretario

Licenciado en Administración de Empresas, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, El Salvador.

57852129  
Sara de Jesús Ochoa Matamoros  
Director Suplente

Licenciada en Administración de Empresas, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras.

56939361  
Luis José Noyola Palucha  
Director Suplente

Licenciado en Economía y Negocios de mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, El Salvador.

56038999

Ricardo Miguel Granillo Funes

Licenciado en Economía, mayor de edad,  
de nacionalidad salvadoreña, del domicilio  
San Salvador, departamento de San  
Salvador, El Salvador.

Los accionistas por unanimidad acuerdan elegir Junta Directiva y a las personas antes mencionadas para fungir en los cargos antes señalados, los cuales vencerán en el año dos mil treinta. La vigencia de los nombramientos se considerará a partir de su elección.”

Y para los efectos que se estimen convenientes, se extiende la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de marzo de dos mil veintitrés. ✓



Carlos Marcelo Olano Romero  
Secretario de Junta General Ordinaria de Accionistas

**DOY FE:** Que la firma que antecede es **AUTÉNTICA** por haber sido reconocida a mi presencia por el señor **CARLOS MARCELO OLANO ROMERO** de cincuenta y tres años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de la ciudad de San Salvador, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno seis dos siete ocho siete guion cinco. En la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de marzo de dos mil veintitrés. ✓



The image shows a handwritten signature in black ink on the left, followed by a blue circular notary seal. The seal contains the text: "FRANCISCO JAVIER MAYORA RE. NOTARIO. REPUBLICA DE EL SALVADOR."



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y nueve minutos del día catorce de marzo de dos mil veintitrés.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de ATLANTIDA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA, GESTORA DE FONDOS DE INVERSION. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0137105995, del día trece de marzo de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las diez horas y cuarenta y tres minutos, del día trece de marzo de dos mil veintitrés, según asiento número 2023015854.

*Luisa Ivania Hernández Martínez*  
Licda. Luisa Ivania Hernández Martínez  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 118 DEL LIBRO 4710 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 476 AL FOLIO 478 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de marzo de dos mil veintitrés.

*Luisa Ivania Hernández Martínez*  
Licda. Luisa Ivania Hernández Martínez  
REGISTRADOR



RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE CV. PBX: +503 2297-9400 • IPTT12054 - 31.Oct.22

