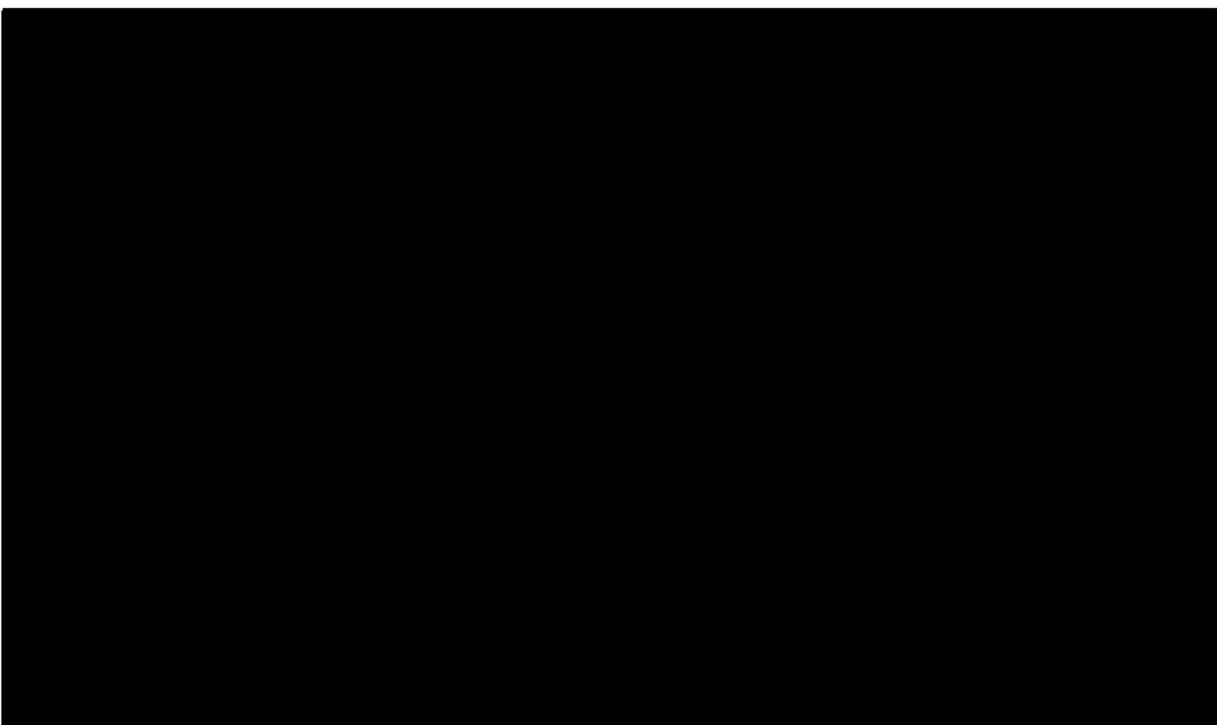




No. JD-03/2023 - Sesión ordinaria No. JD-CERO TRES/DOS MIL VEINTITRÉS de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones de Junta Directiva y constituida a las doce horas con treinta minutos del día veinte de enero de dos mil veintitrés. Presentes: el Licenciado Moisés Salvador Cabrera Alvarenga, Presidente, quien preside la sesión; Licenciado José Alberto Acosta Maldonado, Director Propietario; Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario; Licenciado Abraham Alvarenga Mejía, Director Propietario, Licenciado Carlos Mauricio Ostorga Marroquín, Director Propietario; Licenciada Gabriela Yanet Suárez Rivera, Directora Propietaria, Licenciado José Manuel Cañas Kurz, Director Propietario; Doctora Janneth Carolina Brito Centeno, Directora Propietaria; Licenciada Melany Victoria Barillas de Tenorio, Directora Propietaria. Del mismo modo, se deja constancia que asistieron de conformidad a lo establecido en el Art. 64 del Código de Gobierno Corporativo, en sus calidades de miembros de los Comités de Apoyo del Banco los miembros siguientes: el Ingeniero José Antonio Mejía Herrera, en su calidad de miembro del Comité de Riesgos, quien compareció de forma virtual; Licenciada Nadezhda Elena Peña Galo, en su calidad de miembro del Comité de Riesgos; el Licenciado Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa, en su calidad de miembro del Comité de Riesgos; Ingeniero Benjamín Morán Pincherli, en su calidad de miembro del Comité de Riesgos. Asimismo, se deja constancia que asistió el Licenciado José Manuel Ramírez Castillo, quien ostenta la calidad de Director Suplente. El Presidente del Banco propone a los Directores la agenda de la presente sesión, la cual consta de los siguientes puntos, así: **Punto 1.** Lectura del Acta anterior correspondiente a la sesión de Junta Directiva número JD-DOS/DOS MIL VEINTITRÉS. [REDACTED]



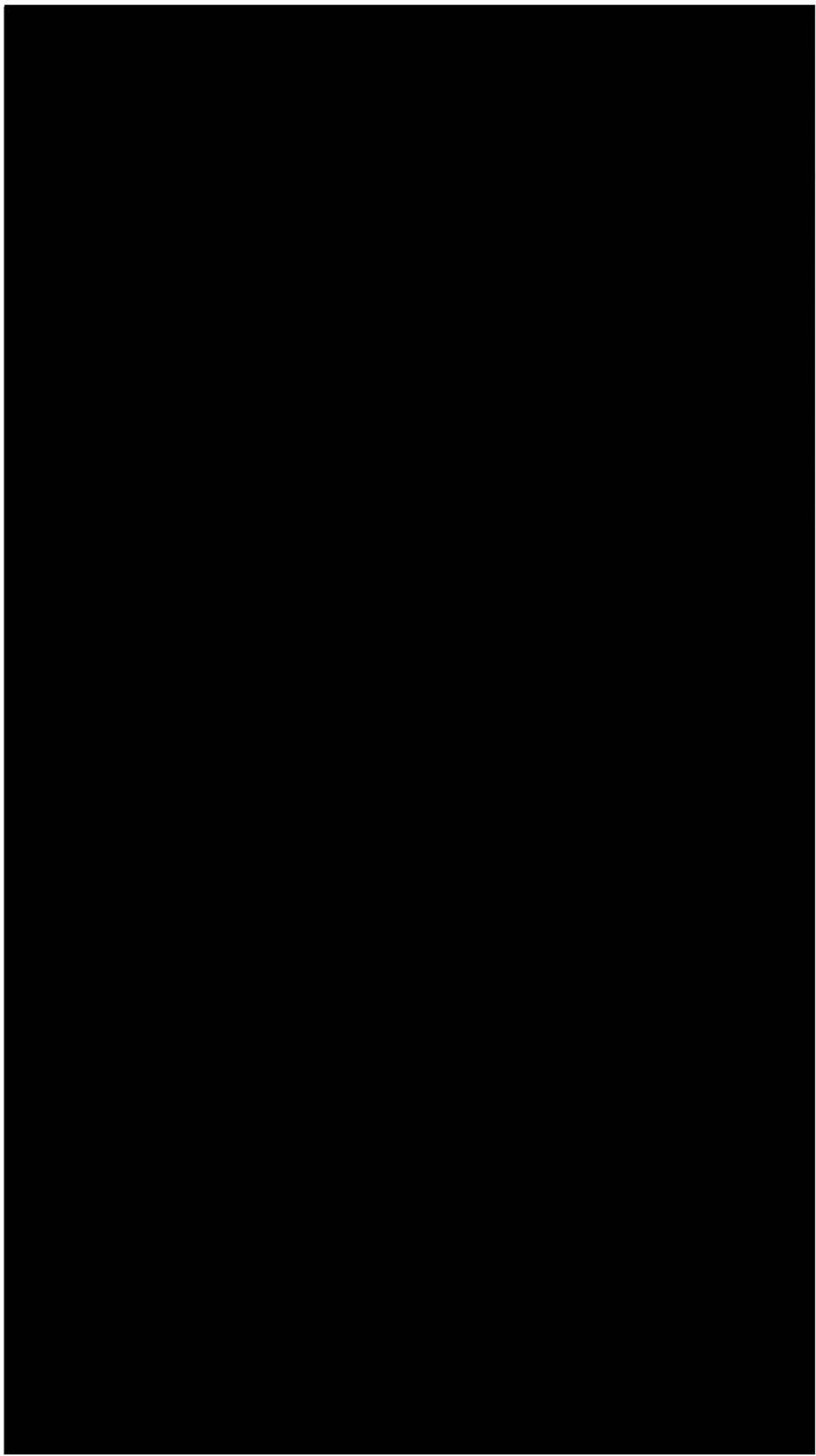
PUNTO I. - Dirección Legal- Lectura del acta anterior. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo

00360894

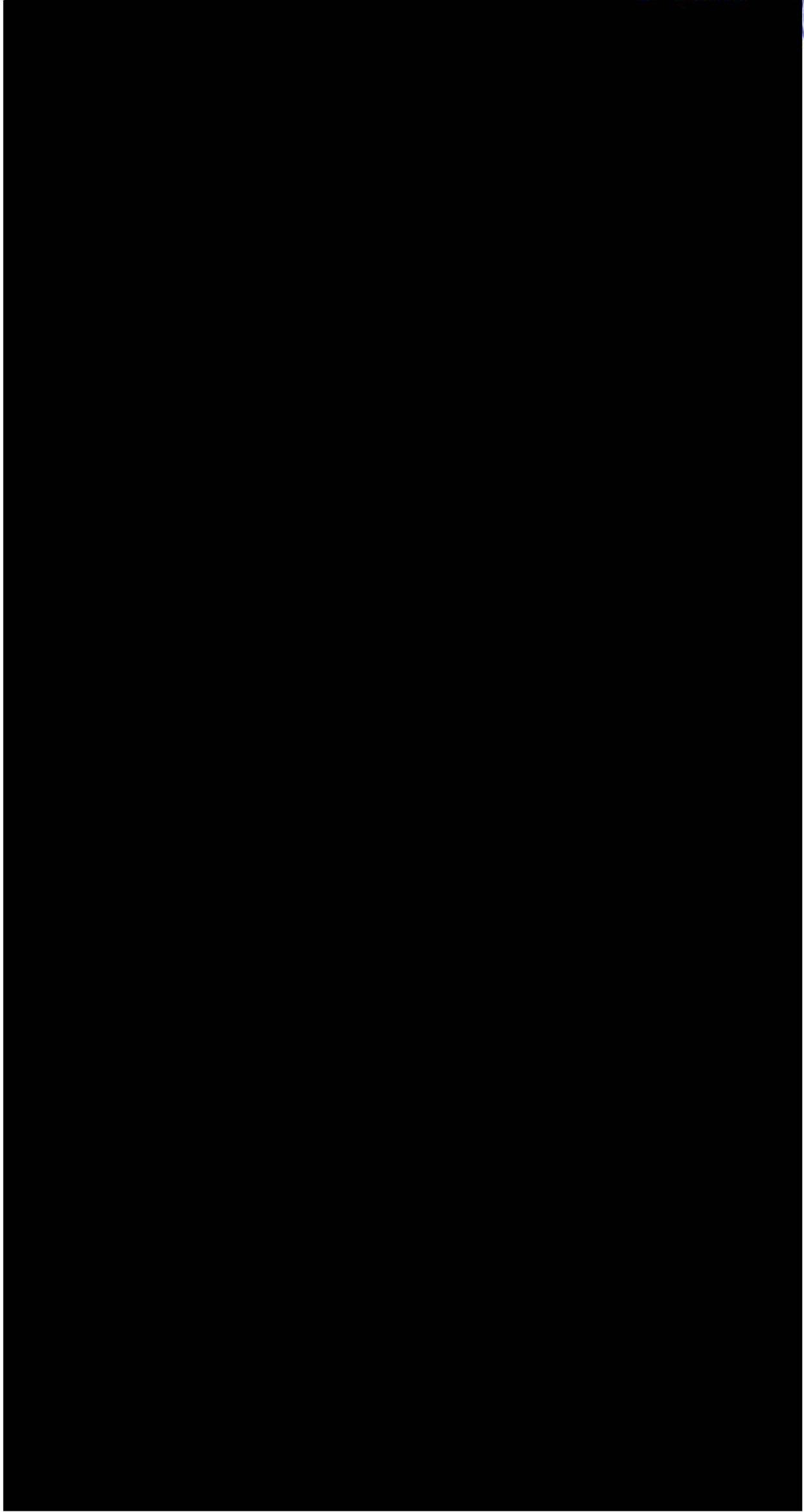
CONSULORES DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
INSCRIPCION
No. 3614
CVP CPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR



de la República de El Salvador (BANDESAL), **ACUERDA:** tomar nota de la lectura del acta de la sesión de Junta Directiva No. JD-02/2023 del trece de enero de dos mil veintitrés. -----

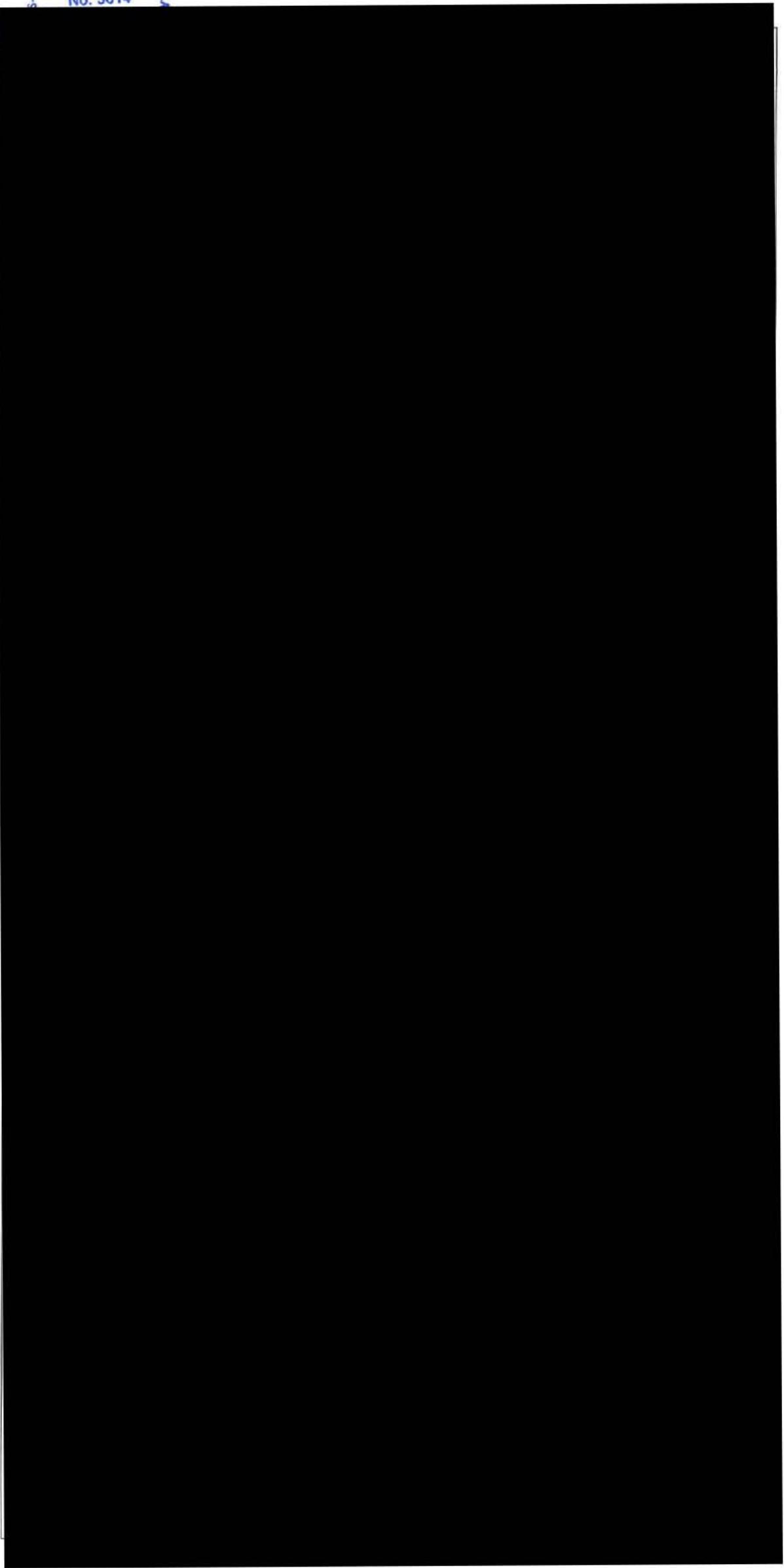


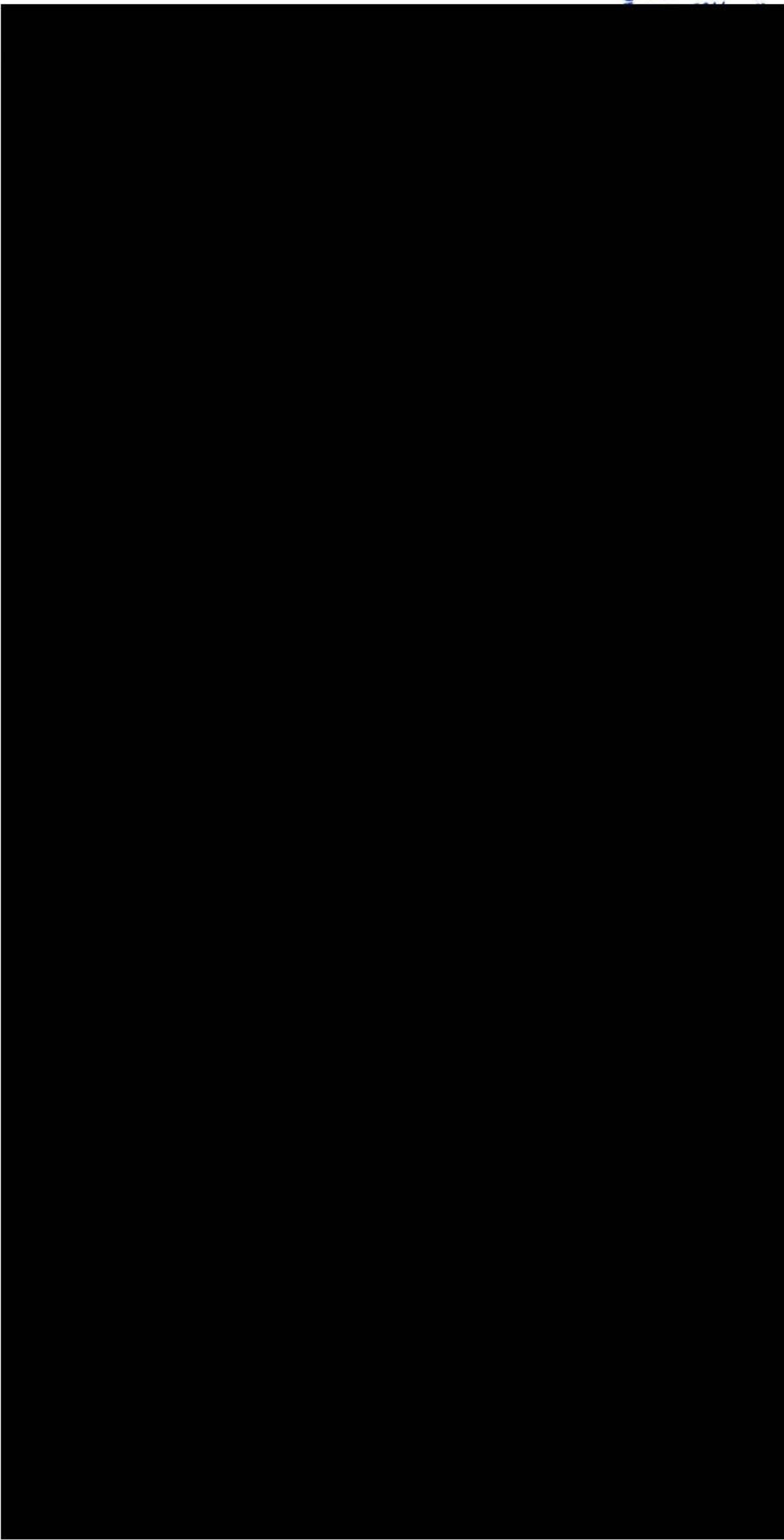
09990095
INSCRIPCION
No. 3614
CVBCRA



00000000

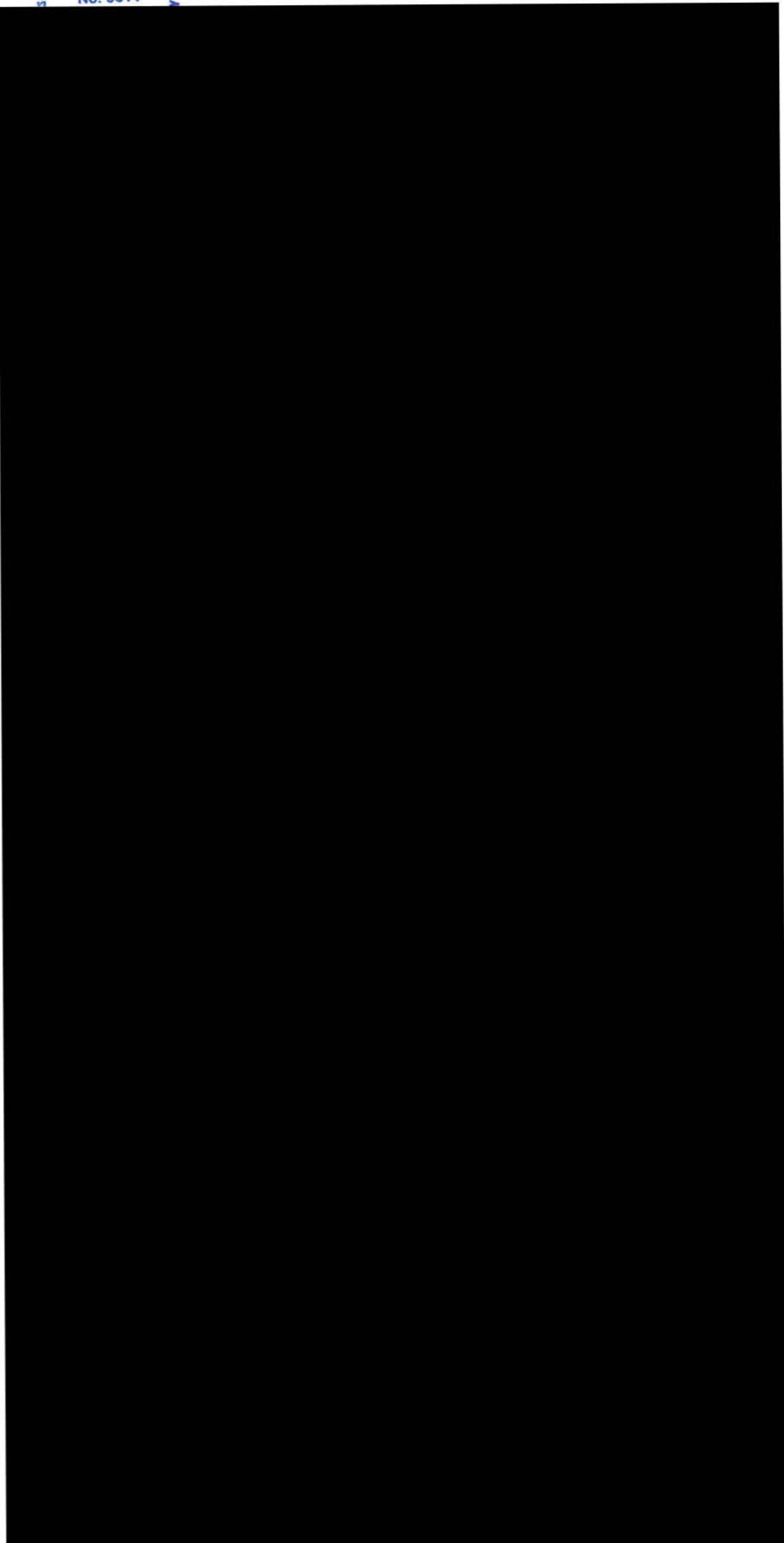
INSCRIPCION
No. 3614



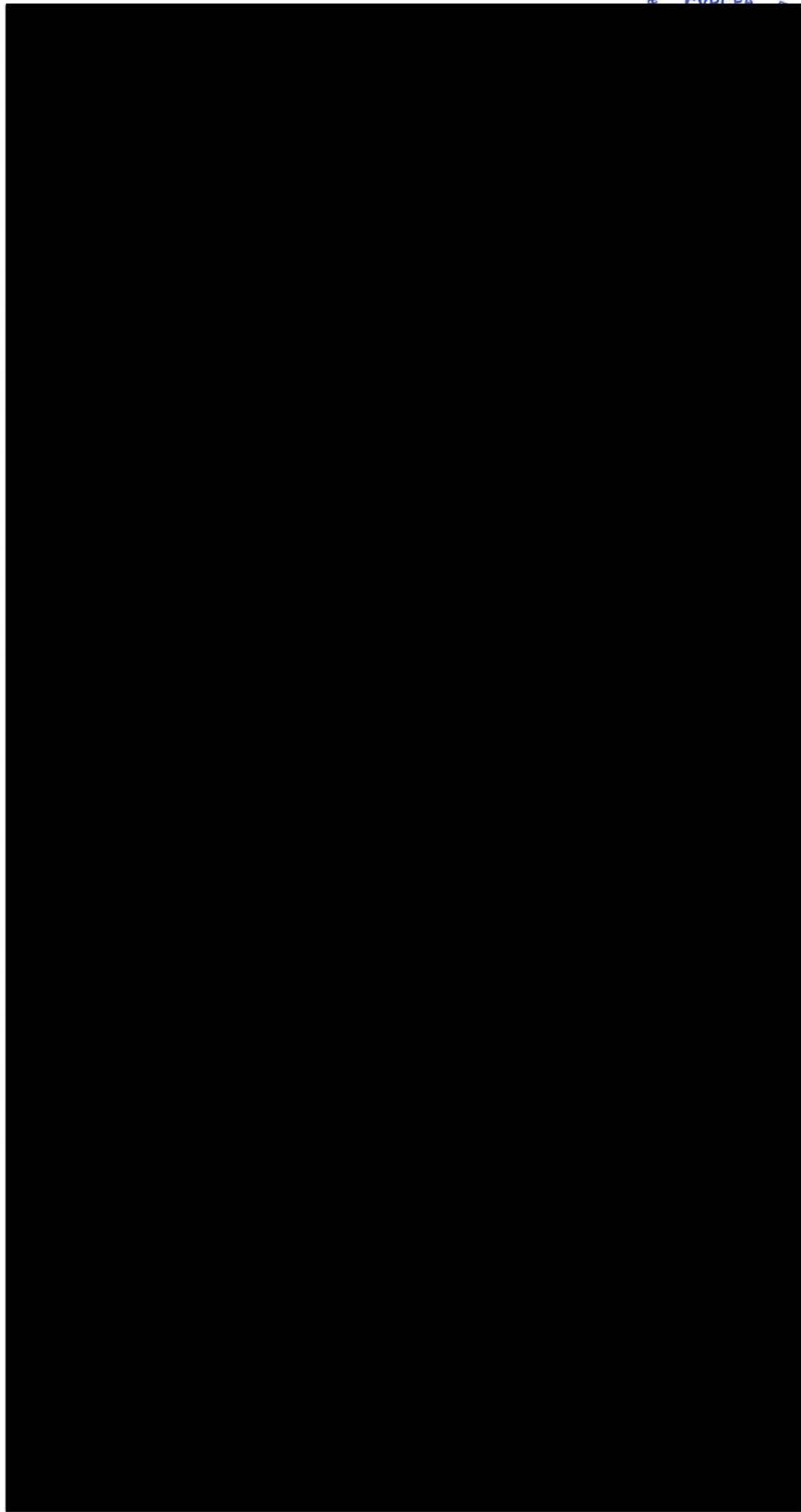


00000008

AS-AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.
INSCRIPCION
No. 3614

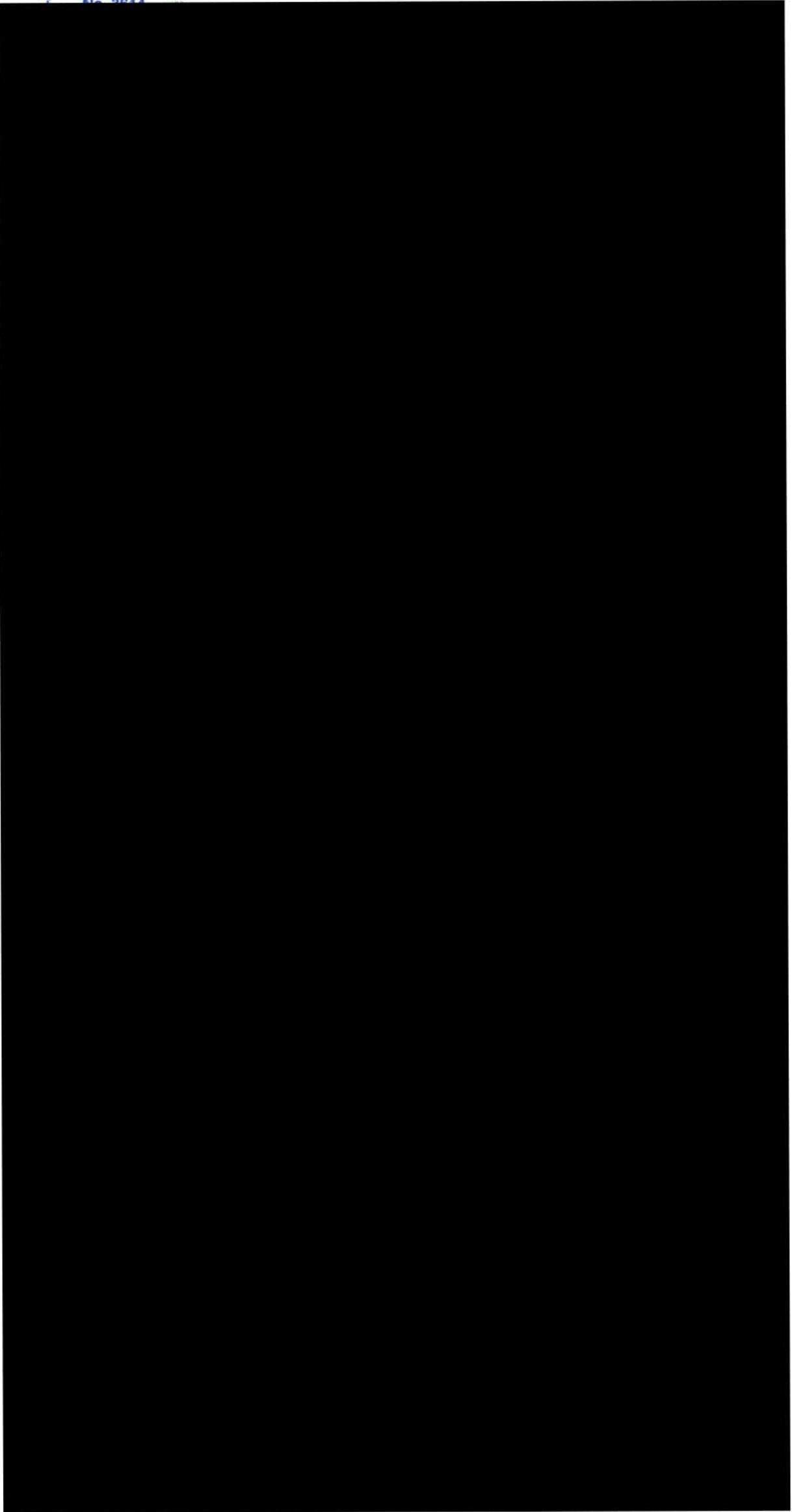


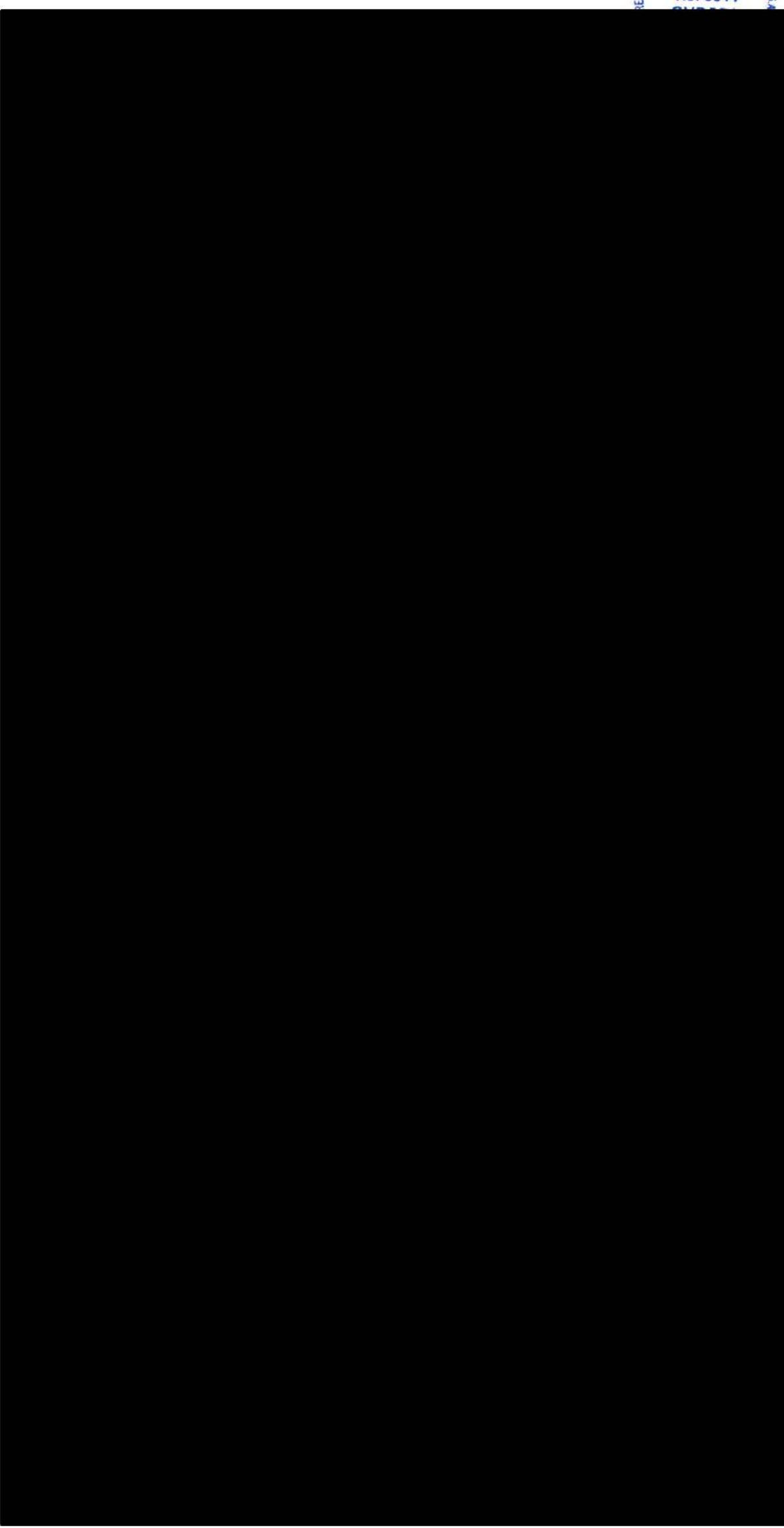
00000009
RES-AUTORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS, S.A.
INSCRIPCION
No. 3614
CVBCRA

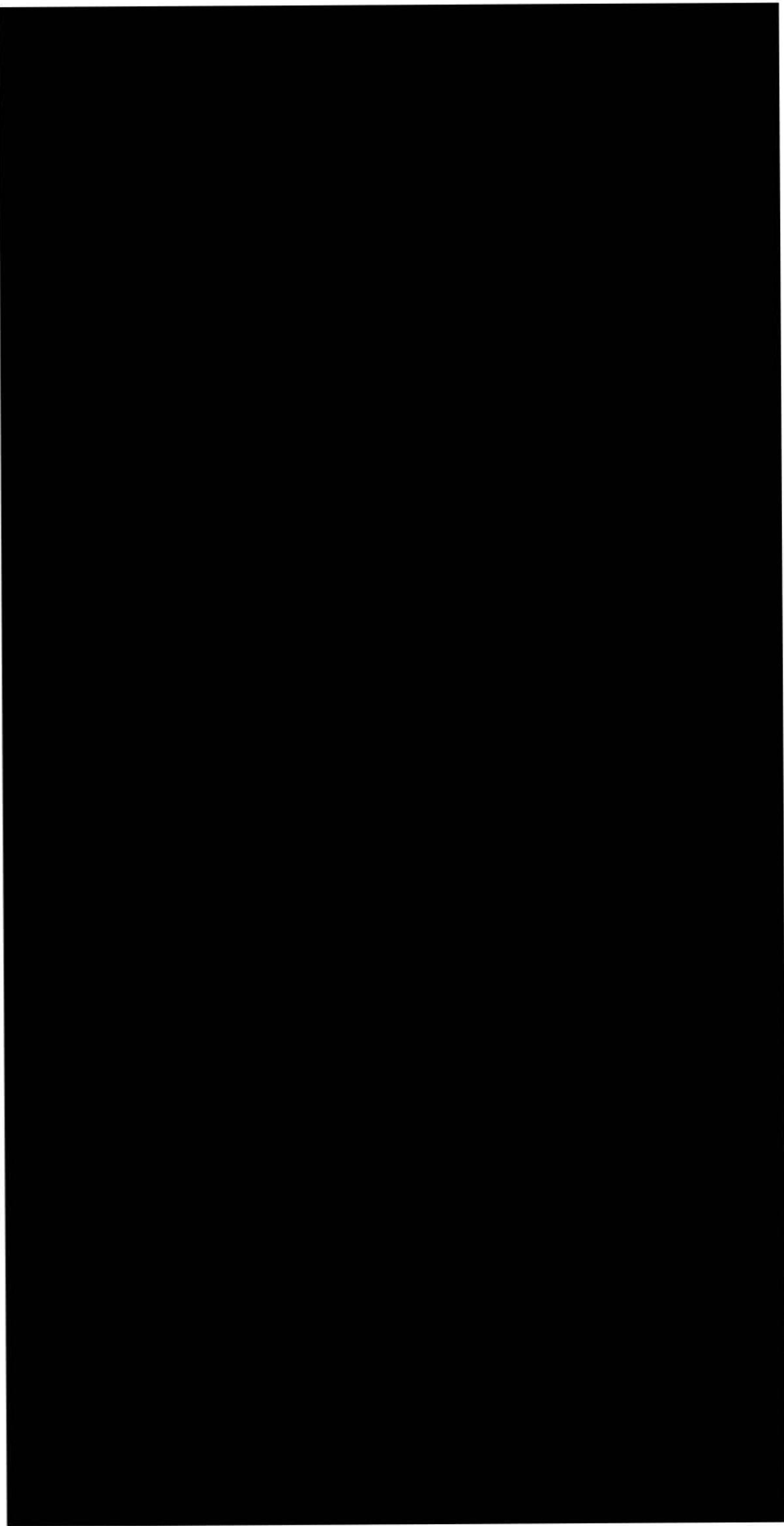




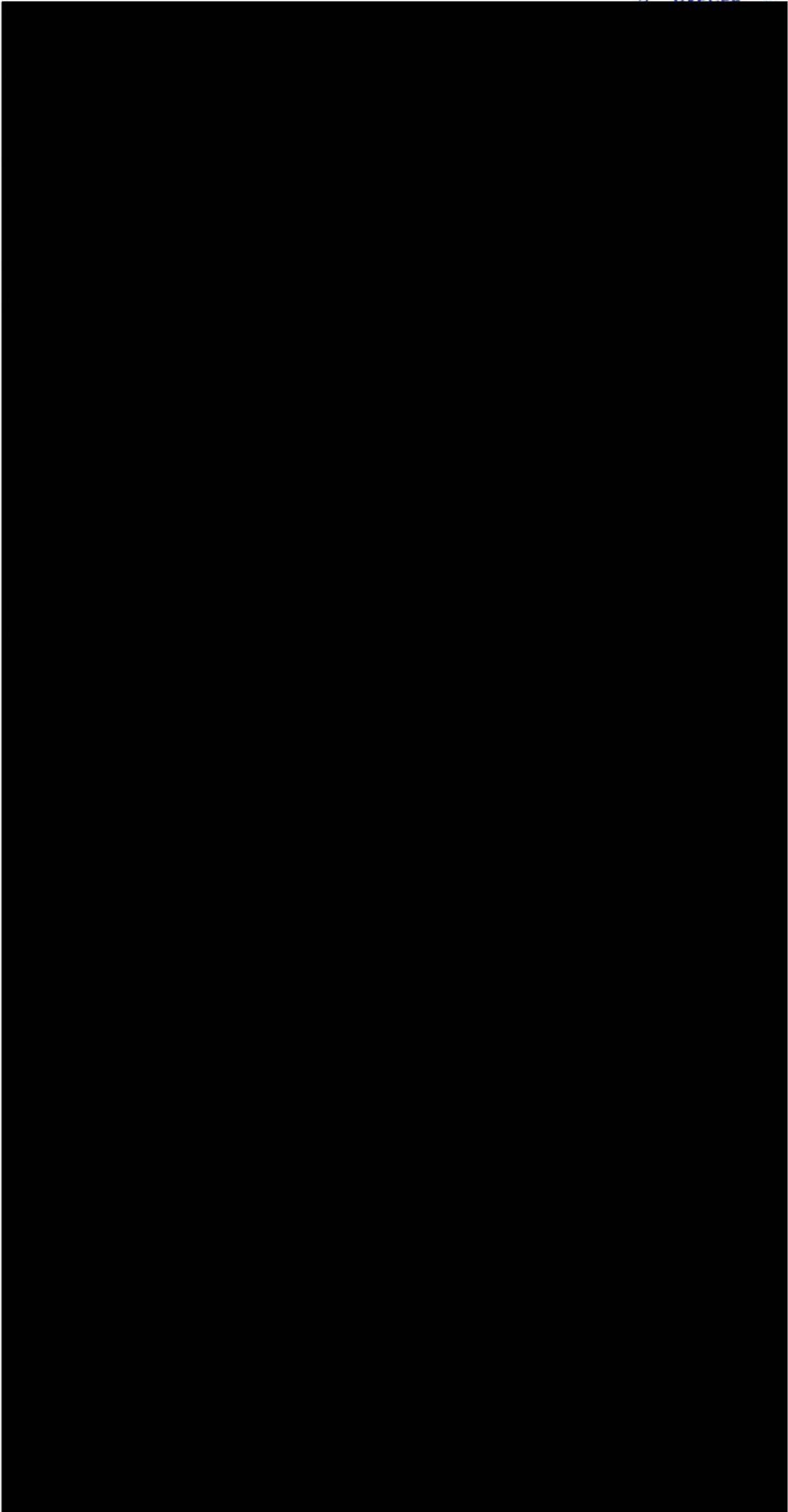
AUDITORES Y COMISARIS DE NEGOCIOS
INSCRIPCION
No. 2644



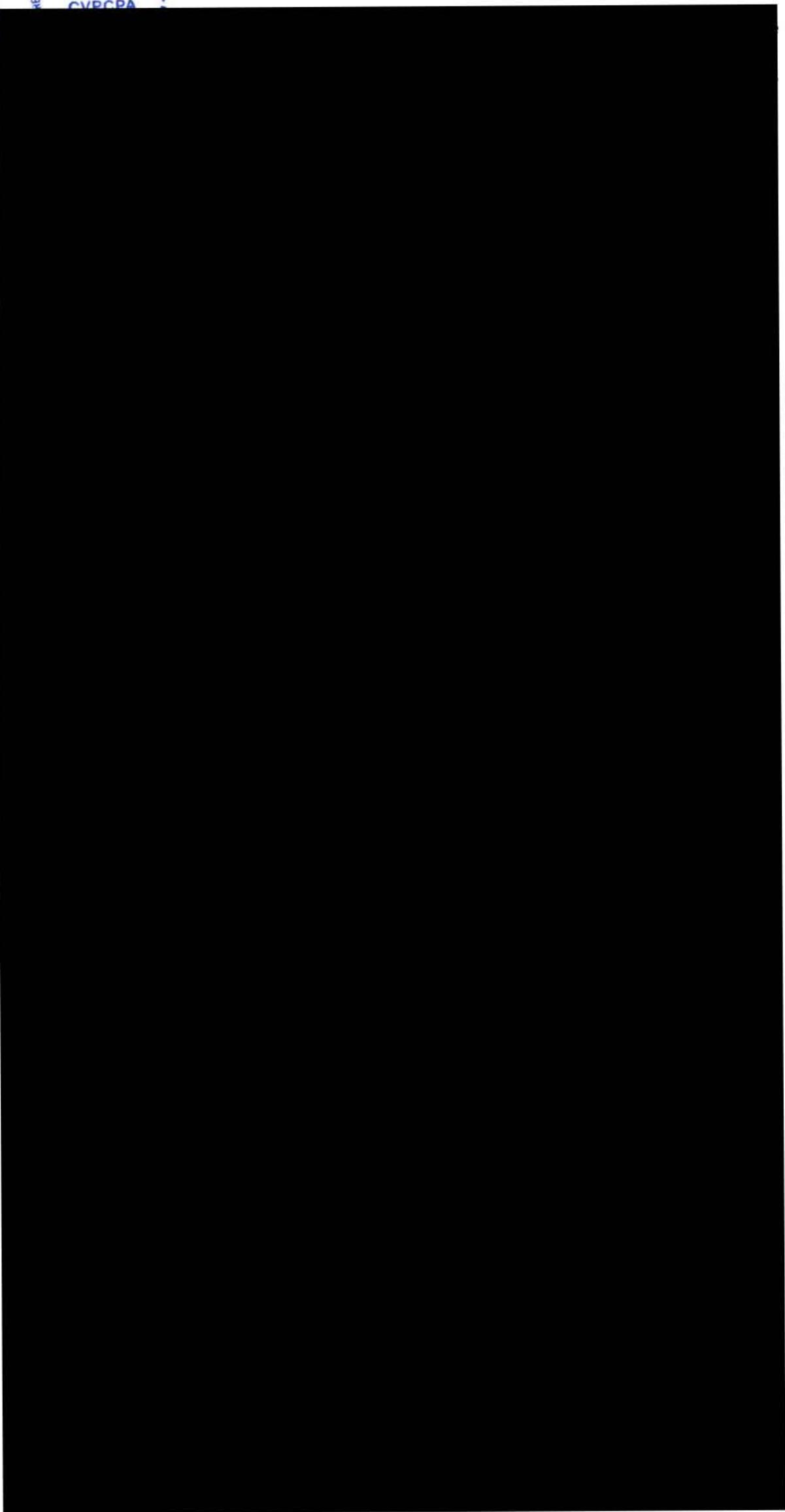


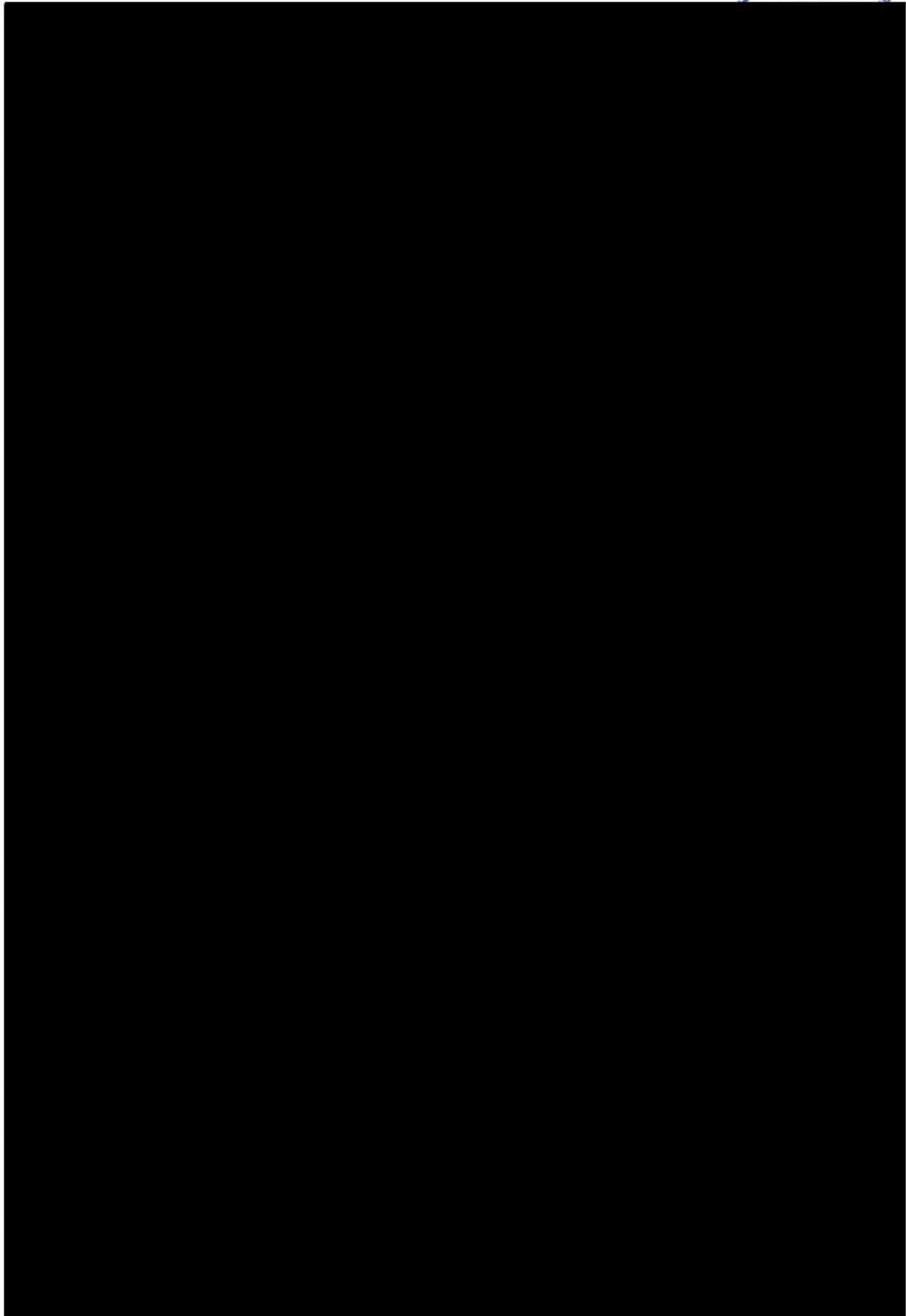


OPRES-AUDITORES Y CONSULTORES DE RECIDIOS S.A.
INSCRIPCION
No. 3614
CVBCRA



COMISIÓN DE REGISTROS Y
INSCRIPCIÓN
No. 3614
CVRCPA





Fin de Sesión. No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos de este mismo día, se lee la presente acta, la ratifican y firman los miembros de la Junta Directiva asistentes. -----

Moisés Salvador Cabrera Alvarenga

José Alberto Acosta Maldonado

Steven Jorge Kawas Yuja



INSCRIPCION
No. 3614
CVPCPA
REPUBLICA DE
EL SALVADOR

Abraham Alvarenga Mejia

Carlos Mauricio Ostorga Marroquin

Gabriela Yanet Suarez Rivera

José Manuel Cañas Kurz

Janneth Carolina Brito Centeno

Melany Victoria Barillas de Tenorio

