

Managua, 16 de Agosto 2018.

Doctor
V́ctor M. Urcuyo V.
Superintendente de Bancos y
Otras Instituciones Financieras
Su despacho



Estimado Dr. Urcuyo:

De conformidad con la Resoluci3n CD-SIBOIF-692-2-SEP7-2011 del 7 de septiembre 2011, en su Capítulo V, Hechos Relevantes, tengo a bien comunicarle la ocurrencia de los siguientes hechos relevantes:

Mediante Acta Número 193 – Junta General de Accionistas, Sesión Extraordinaria con fecha 13 de Agosto 2018, la Junta General de Accionistas de Financia Capital, aprob3:

- Aceptar la renuncia del Sr. Enrique Obando Pérez al cargo de Gerente General de Financia Capital, S.A.
- Nombramiento del Sr. Julio César Bland3n D́az como Gerente General de Financia Capital, S.A.
- Nombramiento de Nueva Junta Directiva, en atenci3n al t3rmino del plazo establecido de la Junta Directiva y que existe nueva titularidad de una acci3n, la que queda constituida de la siguiente forma:
Barney Vaughan P3rez, Presidente
Julio C3sar Bland3n D́az, Vicepresidente
Julio C3sar Ch3vez Guti3rrez, Secretario
Jos3 del Carmen Jarquín, Tesorero
Enrique Obando P3rez, Vocal.

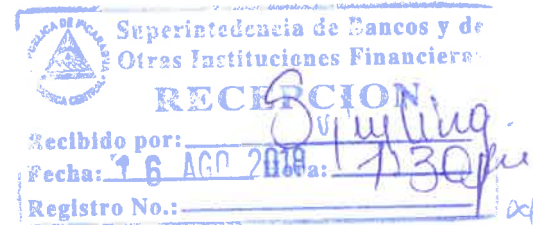
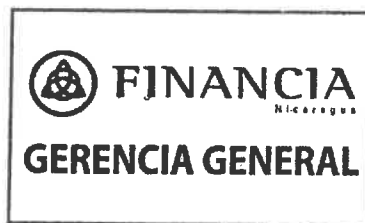
Se adjunta Certificaci3n del Acta Número 193 – Junta General de Accionistas, Sesión Extraordinaria de Financia Capital, S.A.

Sin m3s que agregar y agradeciendo su atenci3n a la presente.

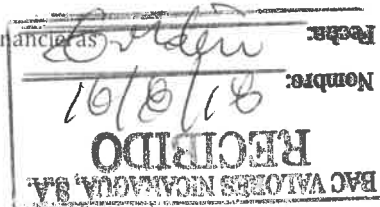
Atentamente,



Julio C3sar Bland3n D́az
Gerente General



CC: Lucy Herrera, Intendente de Valores
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Gerardo Arguello, Gerente General
Bolsa de Valores de Nicaragua
Jorge Rigüero, Gerente General
BAC Valores de Nicaragua



CENTRO FINANCIA
Del INE, 150 m. al sur
Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2276-8920

Correo: contacto@financiaenlinea.net



SERIE "P"
No. 354/148

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito, **Julio César Chávez Gutiérrez**, Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad **Financia Capital, S.A.** y Notario Público de la República de Nicaragua,

de este domicilio y residencia, debidamente autorizado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer el Notariado durante un quinquenio que finaliza el día catorce de Noviembre del año dos mil dieciocho, **CERTIFICO** con vista en el libro de Actas de la Sociedad Financia Capital S.A., el Acta Número Ciento Noventa y Tres (193) Junta General de Accionistas, Sesión Extraordinaria, de la Sociedad **Financia Capital, S.A.**, que corre del reverso de la página número trescientos veintiocho (328), al frente de la página número trescientos treinta y tres (333), del Tomo IV del Libro de Actas de Sesiones de Junta Directiva y Junta General de Accionistas, que en sus partes conducentes literalmente dice:

ACTA NÚMERO CIENTO NOVENTA Y TRES (193).- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SESION

EXTRAORDINARIA.- En la ciudad de Managua, a las diez de la mañana del día trece de agosto del año dos mil dieciocho; reunidos los suscritos socios accionistas de la entidad jurídica denominada **FINANCIA CAPITAL SOCIEDAD**

ANONIMA; en las oficinas Sociales, ubicadas en el Centro **FINANCIA** que sita, de la Lotería Nacional cien metros al Oeste y cien metros al Sur, con el objeto de celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocados

legalmente por Secretaría por instrucciones de la Junta Directiva, con exposición de motivos, de conformidad con la Cláusula Novena del Pacto Social y Capítulo VI de los Estatutos, los señores: **Licenciado Barney Vaughan Pérez** por

si, como propietario de una (1) acción y en representación de la Sociedad del domicilio de Panamá **SGI Investment Corp.**, como propietaria de Novecientas Noventa y Un Mil quince (991.015) Acciones de la Serie "A", Ciento Cuarenta

y Tres Mil Setenta y Una (143,071) Acciones Preferentes de la Serie "B", y Trescientos Cincuenta Mil (350,000) Acciones Preferentes de la Serie "C" y en representación de la Sociedad **Finance Development Holding Sociedad**

Anónima, existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá y actualmente del domicilio de British Virgin Island, como propietaria de Ocho Mil Novecientos Ochenta (8.980) Acciones de la Serie "A"; **Licenciado Enrique**

Obando Pérez, por si, como propietario de una (1) Acción; **Licenciado José del Carmen Jarquín**, por si, como propietario de una (1) Acción; **Licenciada Luz Mirella Valenti**, conocida como Lucy Valenti, por si, como propietaria

de una (01) Acción; y **Licenciado Julio Cesar Chávez Gutiérrez**, por si como propietario de una (1) Acción, y estando presentes y representadas Un Millón (1,000,000) de Acciones Comunes de Capital de la Serie "A" suscritas y pagadas,

que constituyen el cien por ciento de esta Serie de Acciones, Ciento Cuarenta y Tres Mil Setenta y Una (143,071) Acciones Preferentes de la Serie "B" suscritas y pagadas y Trescientos cincuenta Mil (350,000) Acciones Preferentes

de la Serie "C", suscritas, y pagadas ciento setenta y ocho ciento cincuenta y seis (178.156) Acciones de esta Serie, representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de las Acciones Preferentes, nos constituimos en Junta

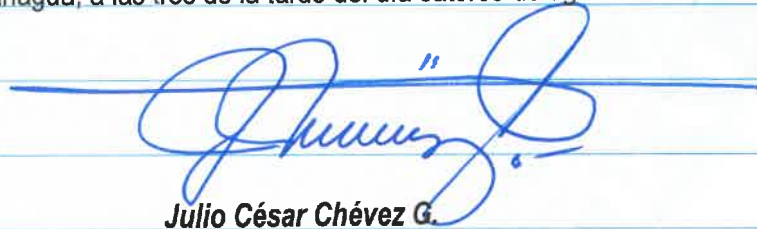
1 General Extraordinaria de Accionistas, renunciando a las formalidades de la convocatoria, todo de conformidad con lo
2 establecido en la Cláusula Novena del Pacto Social. Preside esta Junta General de Accionistas el Licenciado Barney
3 Vaughan Pérez, asistido del Secretario Licenciado Julio César Chávez Gutiérrez, quien comprueba mediante examen
4 de los documentos y poderes presentados por los asistentes y revisión del Libro de Registro de Acciones, que se
5 encuentran presentes y representadas en esta Asamblea, la totalidad de las acciones suscritas y pagadas que
6 constituyen el cien por ciento de la Acciones Comunes de Capital Social de la sociedad y el total del capital suscrito y
7 pagado de las Acciones Preferentes. Como invitado especial se encuentra el señor Julio César Blandón Díaz. Por
8 unanimidad de votos preside la sesión Don Barney Vaughan, quien la declara abierta y expone, la agenda de la reunión
9 es la siguiente: **1.** Lectura del Acta anterior; **2.** Compraventa de Acciones. **3.** Renuncia Gerente General. **4.** Nombramiento
10 Gerente General. **5.** Elección Junta Directiva. **6.** Inconducente. **PRIMERA:** Se da lectura y se ratifica el Acta anterior. **2.** Don
11 Barney Vaughan le concede el uso de la palabra a Doña Luz Mirella Valenti conocida como Lucy Valenti y comunica que por
12 compromisos de trabajo, no puede continuar como Socia y que ofrece en venta su Certificado de una Acción de la Sociedad,
13 manifiesta que en cumplimiento del derecho de preferencia, informó por medio de Secretaría con treinta días de
14 anticipación sobre su interés de vender o transferir una (01) acción de su propiedad, y no habiendo mostrado interés el
15 resto de socios en adquirirla propone le sea vendida a Don **Julio César Blandón Díaz**. Los socios analizan la propuesta
16 de Doña Lucy Valenti y por unanimidad resuelven, **SEGUNDA:** Se aprueba vender la Acción ofrecida en venta por **Doña**
17 **Luz Mirella Valenti** conocida como **Lucy Valenti** a favor de **Don Julio César Blandón Díaz**, por su valor nominal; los
18 demás socios renuncian al derecho de preferencia. Se procede en este Acto al endoso del Certificado y se autoriza al
19 Secretario de la Sociedad hacer la anotación correspondiente en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. **3.**
20 Continuando con el desarrollo de la Agenda Don Barney Vaughan le concede el uso de la palabra a Don Enrique
21 Obando Pérez e informa a los socios que por motivos de salud renuncia al cargo como Gerente General de Financia
22 Capital S.A., y pide sea aceptada su renuncia, los socios deliberan y por unanimidad resuelven, **TERCERA:** Se acepta
23 la renuncia al de Don **Enrique Obando Pérez** al cargo de Gerente General. **4.** Continuando con el desarrollo de la
24 agenda Don Barney Vaughan Pérez informa que es necesario nombrar un Gerente General de la Sociedad Financia
25 Capital S.A., y propone a Don Julio César Blandón Díaz para el cargo. Los socios analizan y deliberan la propuesta de
26 Don Barney y resuelven por unanimidad: **CUARTA:** Se aprueba nombrar como Gerente General de **Financia Capital**
27 **S.A.**, a Don Julio César Blandón Díaz, quien acepta y toma posesión del cargo. **5.** Continúa Don Barney Vaughan con el
28 uso de la palabra y dice que habiéndose vencido el término de la Junta Directiva y que existe nueva titularidad de una acción,
29 es necesario elegir nueva junta directiva de la sociedad para lo cual propone para el cargo de Presidente a **Don Barney**
30 **Vaughan Pérez**, para el cargo de vicepresidente a **Don Julio César Blandón Díaz**, para el cargo de Secretario a **Don Julio**



SERIE "P"

No. 3-47149

1 César Chávez Gutiérrez, para el cargo de tesorero a Don José Del Carmen Jarquín
2 y para el cargo de Vocal a Don Enrique Obando Pérez. Los socios analizan la
3 propuesta de Don Barney Vaughan y por unanimidad resuelven: QUINTA: Se aprueba
4 la moción de Don Barney Vaughan, quedando en consecuencia integrada la Junta Directiva de la Sociedad Financia
5 Capital S.A., por un periodo de dos (02) años a partir de esta fecha, de la siguiente manera: Presidente: Don Barney
6 Vaughan Pérez; Vicepresidente: Don Julio César Blandón Díaz; Secretario: Don Julio Cesar Chávez Gutiérrez;
7 Tesorero: Don José del Carmen Jarquín; Vocal: Don Enrique Obando Pérez, los nombrados aceptan y toman
8 posesión de sus respectivos cargos. Se ratifica en el cargo de Vigilante de la Sociedad al Licenciado Irving Noel Gómez
9 López, quien acepta el nombramiento y toma posesión de su respectivo cargo. 6. Inconducente, SEXTA: Inconducente.
10 Siendo suficiente documento habilitante para tal Acto, la Certificación que de la presente Acta libre el Secretario de la
11 Sociedad. Se autoriza que la presente Acta pueda ser librada por Notario Público. Se autoriza al Secretario de la
12 Sociedad, librar Certificación de la presente Acta para los fines de ley. Leida que fue la presente Acta la encontramos
13 conforme, la aprobamos por unanimidad, la ratificamos y firmamos. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la
14 sesión, una hora después de su celebración. Barney Vaughan Pérez (f) Ilegible; Enrique Obando (f) Ilegible; Julio César
15 Chávez Gutiérrez (f) J Chávez G; José del Carmen Jarquín (f) J. del C. Jarquín; Luz Mirella Valenti (f) Ilegible; Julio
16 César Blandón Díaz (f) Ilegible. Es conforme con su original y para todos los efectos de ley, libro la presente
17 Certificación, en la Ciudad de Managua, a las tres de la tarde del día catorce de agosto del año dos mil dieciocho.

18 
19
20 **Julio César Chávez G.**

21 **Secretario Junta Directiva Financia Capital, S.A.**

22 **Notario Público, Credencial C.S.J. 2351**



30