



CORSAIN

Corporación Salvadoreña de Inversiones

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION
SALVADOREÑA DE INVERSIONES

EN SESION 1453 DEL 12 DE JULIO DE 2016

<p>Punto 3 ACUERDO 1-1453- 2016</p>	<p><u>CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS</u> <u>INGENIO LA MAGDALENA, S.A. DE C.V.</u></p> <p>I. Designar al Licenciado Marcos Antonio Alvarado, Gerente General de CORSAIN para asistir a la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada por la Junta Directiva del INGENIO LA MAGDALENA S.A. DE C.V., programada para el día 18 de julio y en segunda convocatoria 19 de julio del año en curso, en representación de las acciones que esta Corporación posee en dicha Sociedad.</p> <p>II. Instruir al Licenciado Marcos Alvarado, para oponerse al llamamiento de capital realizado por el Ingenio La Magdalena, por las siguientes razones:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Considerarlo inoportuno.b. No contar con la Liquidez y Solvencia requerida.c. No tener la autorización de la Asamblea de Gobernadores. <p>III. Solicitar una reunión con el Presidente de La Magdalena previa a la Junta General de Accionistas, a fin de dar a conocer la posición de CORSAIN de no oponerse a la inversión; sin embargo, no se considera oportuno el llamamiento de capital, en las condiciones actuales del Ingenio y del proceso judicial iniciado en contra de esta.</p>
<p>Punto 4 ACUERDO 2-1453- 2016</p>	<p><u>INFORME SOBRE COMPRA DE TERRENOS INGENIO LA CABAÑA</u></p> <p>I. Darse por enterados del Informe presentado por el Gerente de Inversiones y Finanzas, con respecto a la propuesta de compra de Terrenos por el Ingenio La Cabaña.</p> <p>II. Ratificar la posición de los representantes de CORSAIN en la Junta Directiva de La Cabaña.</p>



CORSAIN

Corporación Salvadoreña de Inversiones

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION
SALVADOREÑA DE INVERSIONES

EN SESION 1454 DEL 15 DE JULIO DE 2016

<p>Punto 3 ACUERDO 1-1454- 2016</p>	<p><u>PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA FINANCIERA Y FISCAL E INFORME DE CIFRAS INICIALES DEL PERIODO 2016- VELASQUEZ GRANADOS & CIA</u></p> <p>I. Aprobar el Plan de trabajo de Auditoria Externa Financiera y Fiscal 2016, presentada por Velasquez Granados y Compañía.</p> <p>II. Darse por enterados del Informe sobre cifras iniciales de los Estados Financieros de la Corporación.</p>
<p>Punto 4</p>	<p><u>ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2016</u></p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado del informe presentado, toma nota de la presentación la cual se agrega al libro de anexos.</p>
<p>Punto 5 2-1454- 2016</p>	<p><u>INFORME DE INCIDENTE CON JAVAS DE CALVO OCURRIDO EL 01 DE JULIO DE 2016</u></p> <p>I. Darse por enterados del informe antes expuesto.</p> <p>II. Ratificar las acciones realizadas por el Gerente de Puerto CORSAIN, respecto de la protesta enviada a CALVO.</p>



CORSAIN

Corporación Salvadoreña de Inversiones

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION
SALVADOREÑA DE INVERSIONES

EN SESION 1455 DEL 25 DE JULIO DE 2016

<p>Punto 3 ACUERDO 1-1455- 2016</p>	<p><u>INFORME DE 1ª CARTA DE GERENCIA DE OFICINA CENTRAL Y PUERTO CORSAIN- VELASQUEZ GRANADOS Y CIA.</u></p> <p>I. Darse por enterados del Informe de 1ª carta de gerencia de Oficina Central y Puerto CORSAIN, correspondiente al primer trimestre del 2016.</p>
<p>Punto 4 ACUERDO 2-1455- 2016</p>	<p><u>ACTUALIZACION NORMATIVA COMITÉ DE AUDITORIA (COA).</u></p> <p>I. Aprobar la actualización de las Normas para el Funcionamiento del Comité de Auditoría, de la Corporación en los términos propuestos.</p>
<p>Punto 5 ACUERDO 3-1455- 2016</p>	<p><u>RESOLUCION AMP 115/2016- SITUACION JAULAS DE CALVO EN PUERTO CORSAIN.</u></p> <p>I. Darse por enterados del informe antes expuesto.</p> <p>II. Remitir nota a AMP, ante el incumplimiento de la empresa CALVO a la resolución emitida por esa entidad y solicitar reunión de carácter urgente con la AMP, para tratar este tema, en vista de ser reincidente.</p>



RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION
SALVADOREÑA DE INVERSIONES

EN SESION 1456 DEL 28 DE JULIO DE 2016

<p>Punto 3</p> <p>ACUERDO 1-1456-2016</p>	<p><u>INFORME DE ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA DE GOBERNADORES SESION 182.</u></p> <p>I. Darse por enterado del informe presentado por el Gerente de Inversiones y Finanzas, de los Acuerdos Tomados por la Asamblea de Gobernadores en Sesión No.182 de fecha 18 de julio de 2016, respecto al llamamiento para Aumento de Capital del Ingenio La Magdalena y al Informe de la Superintendencia del Sistema Financiero referencia SAIEF-0I-018007.</p> <p>II. Instruir a la Presidenta de la Corporación, con base en los Acuerdos tomados por la Asamblea de Gobernadores, participar en el próximo llamamiento para aumento del Capital del Ingenio La Magdalena, en los términos definidos por los Gobernadores.</p>
<p>Punto 4</p> <p>ACUERDO 2-1456-2016</p>	<p><u>INFORME DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DEL INGENIO LA MAGDALENA.</u></p> <p>I. Darse por enterados del Informe presentado por el Lic. Marcos Antonio Alvarado, de los resultados de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Ingenio La Magdalena de fecha 18 de julio de 2016.</p> <p>II. Darse por enterados de la nueva convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas del INGENIO LA MAGDALENA, S.A. de C.V a celebrarse el día 25 de agosto de 2016 y delegar al Licenciado Marcos Antonio Alvarado Rodríguez, Gerente General para que represente las acciones de CORSAIN en dicha Junta y posteriormente rendir el informe correspondiente.</p> <p>III. Se instruye al Lic. Marcos Antonio Alvarado Rodríguez, para que vote a favor del aumento de capital, en cumplimiento a lo instruido por la Asamblea de Gobernadores en fecha 18 de julio de 2016, Acuerdo Número Dos, literal "a" de Acta No.182.</p>