

Antiguo Cuscatlán, 23 de febrero de 2016

Licenciada
Ana Virginia Samayoa
Superintendente Adjunta de Valores
Presente

Nereyda Lara

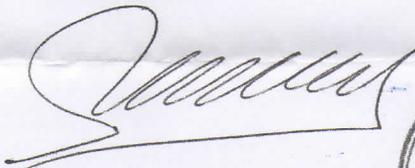
RECIBIDO
2016 FEB 23 PM 3:57
SUPERINTENDENCIA DEL
SISTEMA FINANCIERO

Estimada Licenciada Samayoa:

Me es grato informarle los acuerdos tomados en nuestra Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día jueves 18 de febrero del corriente año, en el Circulo Deportivo Internacional.

1. Por unanimidad se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2015
2. Por unanimidad se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
3. Se nombró como Auditor Externo financiero y fiscal a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma Cornejo & Umaña, Ltda. De C.V.
4. Se aprobó la distribución de utilidades a razón de US\$4.00 por acción.
5. Adjunto a la presente una memoria de labores.

Atentamente,



Rolando Duarte Schlageter
Presidente

