



No.GG-49

Santa Tecla, 22 de marzo de 2016

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Atn.: Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente

Asunto: Información de Hechos Relevantes
Junta General Ordinaria de Accionistas
de fecha 17 de marzo de 2016

Estimados Señores:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 34 de la Ley del Mercado de Valores y Art.5 Literal I del Instructivo "Información Bursátil"; por este medio informamos el siguiente hecho relevante:

Que el día 17 de marzo del corriente año se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de la firma DELOITTE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. como Auditor Externo de la sociedad para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
2. Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de la firma DELOITTE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. como Auditor Fiscal de la sociedad, para el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus emolumentos.
3. Se aprobó por mayoría de votos la aplicación de los resultados del ejercicio 2015, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
 - a) Se declaró como dividendos la totalidad de las utilidades distribuibles correspondientes al ejercicio 2015, por la suma de US\$14,036,711.00;
 - b) Los dividendos antes declarados serán pagados, a más tardar el 31 de octubre de 2016, de acuerdo a la disponibilidad de efectivo en la caja de la compañía;

- c) La Junta Directiva de la sociedad analizará la situación de la caja de la empresa, y determinará mediante acuerdo, la fecha de pago de los dividendos declarados, respetando en todo caso el plazo máximo antes relacionado;
- d) Los dividendos serán pagados a los accionistas que se encuentren inscritos en el Libro de Accionistas, quince días calendario antes de la fecha de pago que establezca la Junta Directiva, la cual se publicará con la debida anticipación en dos periódicos de circulación nacional
4. Se aprobó por mayoría de votos modificar la nómina de los miembros que conforman la Junta Directiva de la sociedad, la cual ha quedado integrada de la siguiente forma:

DIRECTORES PROPIETARIOS

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: INES HELENA VELEZ PEREZ

SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO Y

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: LUIS ENRIQUE CORDOVA MACÍAS

TERCER DIRECTOR PROPIETARIO Y

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA: CAROLINA ALEXANDRA QUINTERO
GIL

DIRECTORES SUPLENTE

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: DIEGO HUMBERTO MONTOYA
MESA

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: JOSE ENRIQUE SALAZAR
VELASQUEZ

Los miembros de la Junta Directiva nombrada fungirán en sus cargos por un plazo de DOS AÑOS, contados a partir de su nombramiento.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

Atentamente,



Roberto M. Gonzalez Flores
Gerente General