



Acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas

Jueves, 24 de febrero de 2017

Hotel Crowne Plaza, Salón Mesoamérica I

Hora: 3:30 p.m.

Nombramiento de Auditor Externo, Fijación de Emolumentos y Designación de Suplente.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1. Nombrar como Auditor Externo a la firma KPMG S.A. con emolumentos anuales de \$3,000.00 más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.- BDO,

Nombramiento de Auditor Fiscal, Fijación de sus Emolumentos y Designación de Suplente.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1. Nombrar como Auditor Fiscal a la firma KPMG S.A., con emolumentos anuales de \$2,000.00 más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.- BDO.

Aplicación de Utilidades.

Se acordó, por unanimidad de los asistentes, distribuir en concepto de dividendos la cantidad de \$2.00 por acción, haciendo un monto total a distribuir de US\$100,000.00.

Destinar el 10% de las utilidades netas del año 2016 a la Reserva Voluntaria de Liquidez.

Elección de Junta Directiva para el período 2014-2017.

Para este año correspondía la elección de la nueva Junta Directiva de CEDEVAL para el periodo 2017-2020, quedando estructurada de la siguiente manera:

Director Presidente y Representante Legal:	Licenciado José Mariano Novoa Flores, de ochenta y ocho años de edad, licenciado en administración de empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.
Director Vicepresidente:	Ingeniero Enrique Oñate Muyshondt, de sesenta y siete años de edad, Ingeniero Electricista, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.
Director Secretario:	Licenciado Julio Enrique Vega Álvarez, de cuarenta y cuatro años de edad, abogado y notario, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad de nacionalidad salvadoreña.



- Director Tesorero: Doctor Francisco José Barrientos Barrientos, de setenta y tres años de edad, abogado, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.
- Director Propietario: Licenciado Joaquín Alfredo Rivas Boschma, de cincuenta y siete años de edad, licenciado en administración de empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña.
- Director Suplente: Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter de sesenta y dos edad, licenciado en administración de empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña.
- Director Suplente: Ingeniero Maurice Choussy Rusconi, de sesenta y cinco años de edad, Ingeniero civil, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad, de nacionalidad Salvadoreña.
- Director Suplente: Doctora Marlene del Socorro Yada de Jerez, de cuarenta y siete años de edad, abogado y notario, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad, de nacionalidad salvadoreña.
- Director Suplente: Licenciado Francis Eduardo Girón, de cuarenta y nueve años de edad, empleado, con domicilio Mejicanos departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña.
- Director Suplente: Ingeniero Ramón Arturo Alvarez López de sesenta y dos años de edad, Ingeniero Industrial, con domicilio en el municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña.

El período de funciones de la Junta Directiva es de tres años a partir del uno de marzo de dos mil diecisiete y esta Junta Directiva fungirá para un período que finalizará en el año dos mil veinte.

Atentamente,

Mariano Novoa Flores
Presidente