

Antiguo Cuscatlán, 24 de Febrero del 2017



Licenciada.

Ana Virginia Samayoa Barón
Superintendente Adjunta de Valores
Superintendencia del Sistema Financiero
Presente.-

Señora Superintendente:

Tenemos el agrado de informarle de los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. celebrada a las diecisiete horas del día veintitrés de febrero del 2017, en los Salones Mesoamérica 2 y 3 del Hotel Crowne Plaza, San Salvador:

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

1. Por unanimidad se acordó omitir la lectura del acta anterior.
2. Por unanimidad se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2016.
3. El Lic. Oscar Urrutia Viana de nuestros auditores externos BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A., presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y dio lectura al dictamen del Auditor Externo los cuales se aprobaron por unanimidad por los accionistas presentes y representados.
4. Se nombró la Junta Directiva para el período 2017-2020 resultando electas las siguientes personas:

Presidente Lic. Rolando Duarte Schlageter

Vicepresidente Lic. Jorge Alfonso Zablah Siri

Secretario Lic. Miguel Ángel Simán Dada

Tesorero Lic. Gerardo Antonio Balzaretta

Directores Propietarios Ing. Paolamaría Valiente Catani

Ing. Claudia María López Novoa

Lic. Oscar José Santamaría

Directores Suplentes

Ing. Eduardo Arturo Alfaro

Ing. Víctor Miguel Silhy

Lic. Samuel Antonio Quirós Noltenius

Lic. Jorge Alberto Barrientos Laucel

Dr. Nicola Ernesto Angelucci Silva

Lic. Joaquín Alfredo Rivas Boschma

Lic. Maria Eugenia Brizuela de Ávila

5. Se conocieran tres propuestas de Auditores Externos, siendo estos: KPMG, S.A., BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A. y Cornejo Umaña, Ltda de C.V., de los cuales la Junta General acordó nombrar como Auditor Externo a la firma KPMG, S.A. y en suplencia a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A.
6. Se conocieran tres propuestas de Auditores Fiscales, siendo estos: KPMG, S.A., BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A. y Cornejo Umaña, Ltda de C.V., de los cuales la Junta General acordó nombrar como Auditor Fiscal a la firma KPMG, S.A. y en suplencia a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A.
7. Se aprobó la distribución de utilidades a razón de US\$4.00 por acción.

Los cheques de dividendos fueron puestos a disposición para entrega después de la realización de la sesión.

Agradeciendo una vez su confianza depositada en esta Bolsa de Valores, reiteramos nuestras más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Valentín Arreita Whisonant
Gerente General

