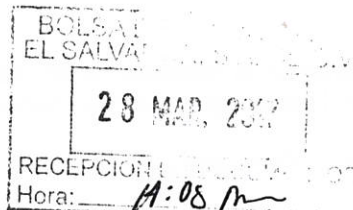


DELSUR

Grupo-epm®



No.GG-35

Santa Tecla, 27 de marzo de 2017

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 22 de marzo de 2017

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 22 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 diecisiete. 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 período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus emolumentos.
3. Se aprobó por mayoría de votos la aplicación de los resultados del ejercicio 2016, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
 - a) Se declaró como dividendos la totalidad de las utilidades 2016, por la suma de US\$13,321,421.00;
 - 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: CARLOS MARIO TOBÓN
OSORIO

DIRECTORES SUPLENTE

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: DIEGO HUMBERTO MONTOYA
MESA

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: JOSE ENRIQUE SALAZAR
VELASQUEZ

El Tercer Director Propietario y Secretario de la Junta Directiva, recién nombrado, fungirá en su cargo a partir de su nombramiento. Los miembros de esta Junta Directiva fungirán en sus cargos hasta el día diecisiete de marzo del año dos mil dieciocho.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

Atentamente,




Roberto Miguel González Flores
Gerente General

cc. Ana Virginia Samayoa
Superintendencia Adjunta de Valores SSF

RECIBIDO

SECRETARIA DEL
VALORES

Nereyda Lara