

San Salvador, 14 de febrero de 2014

RECIBIDO 17 FEB. 2014

4:51 p.m.

Licenciado
Javier Mayora Re
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente.

Estimado Licenciado Mayora:

En cumplimiento del instructivo de Información Bursátil muy atentamente le informo sobre los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de BANCO AGRICOLA, S.A., celebrada el 12 de Febrero del presente año, así:

- Nominamiento de la Junta Directiva para el período 2014 – 2016, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente	Jaime Alberto Velásquez Botero
Director Vicepresidente	Gonzalo de Jesus Toro Bridge
Director Secretario	Ramón Fidelio Avila Qüehl
Primer Director Propietario	Joaquín Alberto Palomo Déneke
Director Suplente	Luis Santiago Pérez Moreno
Director Suplente	Juan Carlos Mora Uribe
Director Suplente	Eduardo David Freund Waidegorn
Director Suplente	Ricardo Antonio Juan Luis Balzaretti Cepeda
- Se nombro como Auditor Externo y Fiscal a la firma PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V.
- De las utilidades distribuibles del ejercicio 2013, netas de Impuestos sobre la Renta, Reserva Legal, Capital Restringido y Reserva Riesgo País, que ascienden a US\$97,875,564.00 (NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), trasladar la suma de US\$11,425,564.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) a la cuenta Reservas de Capital Voluntarias y el resto que asciende a US\$86,450,000.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se distribuyan en dividendos equivalentes a US\$4.94 (CUATRO 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por accion.

Sin otro particular por el momento, me despido

Atentamente,



Claudia María López Novoa
Gerente General