

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 INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A., celebrada el 12 de Febrero del presente año, así:

- Nombramiento 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 Qüehí
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, la cuales ascienden a US\$81,715,634.44 (OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA): a) Se trasladen a la cuenta de Reservas de Capital - Reservas Voluntarias la cantidad de US\$71,433,108.59 (SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 59/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y b) Que el resto que asciende a la cantidad de US\$10,282,525.85 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) se utilicen para el reparto de dividendos, según se propone a continuación: Se distribuyan dividendos por la cantidad de US\$77,525,000.00 (SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) equivalentes a US\$4.43 (CUATRO 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por accion. Los cuales provienen de: Utilidades distribuibles del ejercicio 2013 US\$10,282,525.85 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA

Chm

Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); más US\$67,242,474.15 (SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), de las utilidades registradas en la cuenta de reservas de capital voluntarias de ejercicios anteriores – ejercicio 2011.

Sin otro particular por el momento, me despido

Atentamente,



Claudia María López Novoa
Gerente General