

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Atención: Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente

Asunto: Información de Hechos Relevantes
Junta General Ordinaria de Accionistas
de fecha 16 de marzo de 2018

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 16 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 KPMG, S.A. 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 dieciocho. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
2. Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de la firma KPMG, S.A. como Auditor Fiscal de la sociedad, para el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus emolumentos.
3. Se aprobó por mayoría de votos la aplicación de los resultados del ejercicio 2017, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
 - a) Se declaró como dividendos la totalidad de las utilidades 2017, por la suma de US\$10,880,136.00;
 - b) Los dividendos antes declarados serán pagados a partir del día 25 de abril del presente año;
 - c) Los dividendos serán pagados a los accionistas que se encuentren inscritos en el Libro de Accionistas al 10 de abril del presente año;
 - d) Se publicará en dos periódicos de circulación nacional el acuerdo que tome esta Asamblea de Accionistas respecto al pago de los dividendos.
4. Se aprobó por mayoría de votos la nómina de los miembros que conformaran 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: LOUIS ERIC CASAMIQUELA
RODRÍGUEZ

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

Los miembros de esta Junta Directiva fungirán en sus cargos por un plazo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de su nombramiento.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

Atentamente,




Roberto Miguel González Flores
Gerente General

cc. Ana Virginia Samayoa
Superintendencia Adjunta de Valores SSF