

DELSUR

Trabajando juntos, hacemos la diferencia.

GG No.178
Santa Tecla, 28 de marzo de 2014

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 20 de marzo de 2014

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 20 de marzo del corriente año se llevo 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 DTT 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 catorce. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
2. Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de la firma DTT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 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 catorce. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus emolumentos.
3. Se aprobó por mayoría de votos la aplicación de los resultados del ejercicio 2013, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
 - a) Se declaró como dividendos la totalidad de las utilidades 2013, por la suma de US\$14,102,146.00;
 - b) Los dividendos antes declarados serán pagados, a más tardar el 31 de octubre de 2014, 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

28 MAR 2014



Julia Bostiller

28 MAR 2014

4. Se aprobó por mayoría de votos la nómina de los miembros que conformarán 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:	ANA MERCEDES VILLEGAS MEJÍA
SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:	ALICIA TATYANA ARISTIZABAL LONDOÑO
TERCER DIRECTOR PROPIETARIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA:	JOSÉ ENRIQUE SALAZAR VELÁSQUEZ
CUARTO DIRECTOR PROPIETARIO:	GILBERTO SAFFON ARANGO
QUINTO DIRECTOR PROPIETARIO:	JUAN RAFAEL LÓPEZ FORONDA

DIRECTORES SUPLENTE

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:	INES HELENA VÉLEZ PÉREZ
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:	CAROLINA ALEXANDRA QUINTERO GIL

Los miembros de la Junta Directiva nombrada fungirán en sus cargos por un plazo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha en que la correspondiente Credencial de Junta Directiva quede debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

Atentamente,



SANDRA INGRID CHÁVEZ DE MENDOZA
Apoderada General Administrativa,
Mercantil y Judicial con Cláusula Especial
DELSUR, S.A. DE C.V.

1102

114