Antiguo Cuscatlán, 22 de febrero de 2019.

Ingeniero
José Ricardo Perdomo
Superintendente del Sistema Financiero
Superintendencia del Sistema Financiero
Presente

Estimado Ingeniero Perdomo:

Por constituir hechos relevantes de esta Central de Deposito de Valores, atentamente le informo los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 21 de febrero en curso a partir de las 15:30 horas, en el Hotel Crowne Plaza (antes Hotel Radisson).

Nombramiento de Auditor Externo, Fijación de Emolumentos y Designación de Suplente.

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1. Nombrar como Auditor Externo a la firma KPMG S.A. con emolumentos anuales de **$3,250.00** más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.-BDO,

Nombramiento de Auditor Fiscal, Fijación de sus Emolumentos y Designación de Suplente.

1. Nombrar como Auditor Fiscal a la firma KPMG S.A., con emolumentos anuales de $2,150.00 más su respectivo Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Nombrar como Auditor Externo Suplente a la firma Figueroa Jiménez & Co, S.A.-BDO.

Aplicación de Utilidades.

Se acordó, por unanimidad de los asistentes, distribuir en concepto de dividendos la cantidad de $2.00 por acción, haciendo un monto total a distribuir de US$100,000.00.

Destinar el 10% de las utilidades netas del año 2018 a la Reserva Voluntaria de Liquidez.

Elección de Directores sustitutos de Junta Directiva.

En fecha 7 de marzo de 2017 el ingeniero Maurice Choussy Rusconni, presentó su renuncia como Director Suplente y el 22 de octubre de 2018, la Doctora Marlene Yada de Jérez, presentó su renuncia como Director Suplente, Por lo tanto es necesario cubrir las plazas vacantes para lo cual la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad elegir a dos candidatos como Directores Suplentes, para el periodo que finalizará en el año dos mil veinte. Los Accionistas eligieron por unanimidad a:

Director Suplente:	Licenciada Sandra Patricia Pacheco Barrientos, Licenciada en Ciencias Jurídicas.
Director Suplente:	Licenciado Carlos Antonio Turcios, Licenciado en Economía y Negocios

Ambos candidatos manifestaron aceptar dichos cargos.

Atentamente,

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. de C.V.
CEDEVAL, S.A. de C.V.

Jorge Alberto Moreno
Gerente General

C.c Licenciado
José Valentin Arrieta.
Gerente General Bolsa de Valores de El Salvador