

San Salvador, 13 de febrero de 2020.

**Licenciado**  
**José Valentín Arrieta**  
**Gerente General**  
**Bolsa de Valores de El Salvador**  
**Presente.**

Estimado licenciado Arrieta:

En cumplimiento al instructivo de Información Bursátil, por medio de la presente informamos que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **Banco Agrícola, S.A.**, celebrada el día 12 de febrero 2020, se tomaron los acuerdos siguientes:

- Aprobación de memoria de labores de la Junta Directiva, presentación de los estados financieros e informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Nombramiento de Junta Directiva para el plazo de dos años, correspondiente al período 2020 – 2022 y fijación de sus emolumentos de acuerdo a la siguiente nómina:

<b>Director Presidente</b>	Ricardo Mauricio Rosillo Rojas
<b>Director Vicepresidente</b>	María Cristina Arrastía Uribe
<b>Director Secretario</b>	Ramón Fidelio Ávila Qüehl
<b>Primer Director Propietario</b>	Joaquin Alberto Palomo Déneke
<b>Director Suplente</b>	Jaime Alberto Velásquez Botero
<b>Director Suplente</b>	Cipriano Lopez Gonzalez
<b>Director Suplente</b>	Eduardo David Freund Waidergorn
<b>Director Suplente</b>	Aimeé Thalia Sentmat Puga

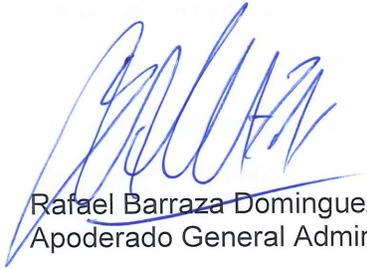
- Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal propietario a PricewaterhouseCoopers, Limitada de Capital Variable que puede abreviarse PricewaterhouseCoopers, Ltda de C.V., o también PwC, Ltda. de C.V., siendo su denominación comercial PwC El Salvador, con número de inscripción 214 para el periodo contable comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de dos mil veinte; y a la firma Ernst & Young El

*La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hechos Relevantes es responsabilidad de Banco Agrícola S.A.*

Salvador, S.A. de C.V., (miembro de Ernst & Young Global Limited), con Número de Inscripción 3,412 como Auditor Externo y Fiscal suplente, sin costo alguno.

- Se conoció la aplicación de resultados la cual se detalla en el Anexo 2 que se adjunta a la presente y fue remitido a la Superintendencia como parte de la documentación entregada al finalizar la sesión.

Atento saludo,



Rafael Barraza Dominguez  
Apoderado General Administrativo| Banco Agrícola, S.A.

*La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hechos Relevantes es responsabilidad de Banco Agrícola S.A.*

Resultado del Ejercicio 2019 Utilidad Neta (Pérdida Neta)	APLICACION DE UTILIDADES						DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE:				Forma y plazo de pago		
	Reserva Legal	Reservas Voluntarias	Patrimonio restringido /Utilidad no distribuible	A distribuir como dividendos en el año 2020	Resultados de ejercicios anteriores	Utilidad pendiente de distribuir	Total	Ejercicios anteriores		Reservas Voluntarias (B)		Del Ejercicio 2019 (C)	Total de utilidades a Distribuir (A+B+C)
								Del año 2017	Del año 2018				
\$ 96197,493.57					\$ 94500,000.00		\$ 94500,000.00			\$ 49320,348.49	\$ 94500,000.00	\$ 143820,348.49	Fecha y forma de pago de dividendos a los Accionistas: Establecer fecha y forma de pago a los accionistas dependiendo de su participación

