

San Salvador, 12 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 **Valores Banagrícola, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa**, celebrada el día 11 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 cinco años, correspondiente al período 2020 – 2025 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 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.

*La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hechos Relevantes es responsabilidad de Valores Banagrícola, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa*

- Distribución del 100% de las utilidades distribuibles del ejercicio 2019, netas de impuesto sobre la renta, que ascienden a **US\$333,555.51 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, equivalentes aproximadamente a **US\$4.17 (CUATRO DÓLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** por acción. El pago de los dividendos se haga a más tardar el 31 de marzo de 2020.

Atento saludo,



César Augusto Córdova Velasquez  
Gerente General | Valores Banagrícola, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa