

Antiguo Cuscatlán, 21 de febrero de 2020

Licenciado
José Genaro Serrano
Superintendente Adjunto de Valores
Superintendencia del Sistema Financiero
Presente

Estimado Licenciado Serrano:

Tenemos el agrado de informarle de los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. celebrada a las 17:00 horas del día 20 de febrero del 2020, en el Salón Suramérica del Hotel Crowne Plaza, San Salvador:

1. Por unanimidad se acordó omitir la lectura del acta anterior.
2. Por unanimidad se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2019.
3. El Lic. Adonay Flores, de nuestros auditores externos KPMG, S.A, presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y dio lectura al dictamen del Auditor Externo y al Informe de estructura de control interno, los cuales se aprobaron por unanimidad por los accionistas presentes y representados.
4. Se nombró como Auditor Externo Financiero Propietario a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma KPMG, S.A. para el periodo 2020.
5. Se nombró como Auditor Externo Fiscal Propietario a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A y como Suplentes a la firma. KPMG, S.A. para el período 2020
6. Se aprobó la distribución de utilidades a razón de US\$5.00 por acción.
7. Se llevó a cabo la elección de la nueva Junta Directiva para el período 2020-2023, la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter
Lic. Jorge Alfonso Zablah Siri
Lic. Miguel Angel Siman Dada
Ing. Víctor Miguel Silhy Zacarías

Directores Propietarios


Ing. Paolamaría Valiente Catani
Ing. Claudia María López Novoa
Lic. Oscar José Santamaría Menéndez

Directores Suplente

Ing. Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Lic. Samuel Antonio Quirós Noltenius
Lic. Jorge Alberto Barrientos Laucel
Lic. María Eugenia Brizuela de Ávila
Lic. Carlos Antonio Turcios Melgar
Lic. Carlos Santiago Imberton Hidalgo
Ing. Carlos José Medina Prado

Se hace constar que todos los directores aceptaron los nombramientos de sus respectivos cargos.

Atentamente,



Valentin Arrieta Whisonant
Gerente General