



**CEDEVAL**  
CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES



Antiguo Cuscatlán, 21 de febrero de 2020.

Licenciada  
Mirna Patricia Arévalo de Patiño  
Superintendente del Sistema Financiero  
Superintendencia del Sistema Financiero  
Presente

Estimada Licenciada de Patiño .

Por constituir hechos relevantes de esta Central de Depósito de Valores, atentamente le informo los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 20 de febrero en curso a partir de las 15:00 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 BDO, S.A con emolumentos anuales de \$ 4000.00 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, KPMG, S.A

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

Por unanimidad de votos de los asistentes se acordó:

1. Nombrar como Auditor Fiscal a la firma DBO, S. A con emolumentos anuales de \$2000.00 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 KPMG, S.A

**Aplicación de Utilidades.**

Se acordó, por unanimidad de los asistentes, distribuir en concepto de dividendos la cantidad de \$5.00 por acción, haciendo un monto total a distribuir de US\$250,000.00.

Destinar el 10% de las utilidades netas del año 2019 a la Reserva Voluntaria de Liquidez.



**CEDEVAL**  
CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES



### Elección de Junta Directiva 2020-2023

La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad elegir a la nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2023, según el siguiente detalle:

**Presidente:** Licenciado José Mariano Novoa Flores

**Vicepresidente:** Licenciado Francis Eduardo Girón

**Secretario:** Licenciado Julio Enrique Vega Álvarez

**Tesorero:** Doctor Francisco José Barrientos Barrientos

**Director Propietario:** Licenciado Joaquín Alfredo Rivas Boschma

**Director Suplente:** Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter

**Director Suplente:** Ingeniero Enrique Oñate Muyschondt

**Director Suplente:** Ingeniero Ramón Arturo Álvarez López

**Director Suplente:** Lic. Carlos Antonio Turcios Melgar

**Director Suplente:** Licda. Sandra Patricia Pacheco Barrientos

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

Atentamente,

Mariano Novoa Flores  
Presidente



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