

El infrascrito Presidente Ejecutivo de **Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.**, al público en general
HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las diez horas del día miércoles 26 de febrero de 2020, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2019.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;
3. Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos;
4. Se eligió a la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años contados a partir del 26 de febrero de 2020, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:	PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES
Vicepresidente:	MOISES CASTRO MACEDA
Secretaria:	ADRIANA DARWISCH PUYANA
Primer Director Propietario:	GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI
Primer Director Suplente:	FREDDIE MOISES FRECH HASBUN
Segundo Director Suplente:	MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA
Tercer Director Suplente:	JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS
Cuarto Director Suplente:	MARIO FERNANDO VEGA ROA

5. Se acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.09 por acción que equivale a USD13.5 millones, provenientes de las reservas voluntarios de capital del año 2013. Las utilidades retenidas provenientes de los años 2019, 2018 y 2016 por USD25,500,000.00 se trasladan a reservas voluntarias de capital.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.


Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo

