

El infrascrito Presidente de la Junta Directiva de **Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa**, 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 lunes 24 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 eligió a la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años contados a partir del 24 de febrero de 2020, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:	GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI
Vicepresidente:	MOISES CASTRO MACEDA,
Secretario:	FREDDIE MOISES FRECH HASBUN,
Primer Director Suplente:	MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA,
Segundo Director Suplente:	TAKASHI SUGISAWA PORTILLO,
Tercer Director Suplente:	JORGE ALBERTO BARRIENTOS LAUCEL

4. Se acordó que la utilidad obtenida durante el año 2019 por USD53,002.70, se traslade a resultados acumulados de ejercicios anteriores.

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

**Gerardo José Simán Siri**  
Presidente

