

El Infrascrito Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Davivienda, S.A., al público en general hace saber:

Que en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Inversiones Financieras Davivienda, S.A., celebrada a las 10:00 horas del día 27 de julio de 2020, se tomaron los siguientes acuerdos:

- 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 al 31 de diciembre de 2019, y se tomó nota del informe del auditor externo.
- Se aprobó el nombramiento de la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Externo Propietario y de la firma Corpeño y Asociados como Auditor Externo Suplente, para el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y se fijaron sus emolumentos.
- Se aprobó el nombramiento de la firma KPMG, Sociedad Anónima como Auditor Fiscal Propietario y a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Fiscal Suplente, para el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y se fijaron sus emolumentos.
- Se aprobó la elección de Junta Directiva del período 2020-2023 y se fijaron sus emolumentos, quedando conformada por:

Presidente: PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES.

Vicepresidente: MOISÉS CASTRO MACEDA

Secretaria: ADRIANA DARWISCH PUYANA

Primer Director Propietario: GERARDO JOSÉ SIMÁN SIRI

Primer Director Suplente: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN

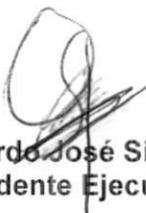
Segundo Director Suplente: MARÍA EUGENIA BRIZUELA DE ÁVILA

Tercer Director Suplente: JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS

Cuarto Director Suplente: MARIO FERNANDO VEGA ROA

- Se acordó distribuir un dividendo extraordinario en efectivo a razón de USD0.23 por acción que equivale a USD34.96 millones de dólares. Los dividendos serán abonados en cuentas de depósito el día viernes 31 de julio y los que prefieren cheque de caja serán entregados a partir del viernes 14 de agosto, en la Agencia del Centro Financiero de Banco Davivienda.

Lo que se hace saber al público para los efectos legales pertinentes. San Salvador, 30 de julio de 2020.


Ing. Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo

