

San Salvador, 24 de febrero de 2021.

Licenciado

Valentín Arrieta

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador

Presente.

Estimado licenciado Arrieta:

En cumplimiento lo establecido en el artículo 5 del Instructivo Información Bursátil, emitido por la Bolsa de Valores de El Salvador; se notifica que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Atlántida Securities, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, que se celebró el 19 de febrero de 2021; se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Lectura del Acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 01/2020 de Fecha 14 de Febrero de 2020.
2. Lectura y Aprobación de la Memoria Anual de Labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio 2020.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2020.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2020.
5. Aplicación de Resultados del Ejercicio 2020 de la Casa de Corredores de Bolsa.
6. Elección de la Junta Directiva de Atlántida Securities, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa para el Período 2021-2026, quedando conformada de la siguiente manera:

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Director Presidente

Licenciado en Administración de Empresas, de sesenta y cuatro años, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras.

Franco Edmundo Jovel Carrillo

Director Secretario

Licenciado en Ciencias Jurídicas, de cincuenta años, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, República de El Salvador.

Arturo Herman Medrano Castañeda
Primer Director

Banquero, de sesenta y ocho años, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras.

Sara de Jesús Ochoa Matamoros
Primer Director Suplente

Licenciada en Administración Industrial y de Negocios, de sesenta y tres años, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras.

Manuel Enrique Dávila Lazarus
Segundo Director Suplente


Banquero, de cuarenta y siete años, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras.

Carlos Alberto Coto Gómez
Tercer Director Suplente

Licenciado en Economía y Negocios, de treinta y un años, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, República de El Salvador.

7. Nombramiento de la firma "Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.", como Auditor Externo de la Casa de Corredores de Bolsa para el período 2021; y, como Auditor Suplente a la firma "BDO Figueroa Jiménez y Co., S.A."
8. Nombramiento de la firma "Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.", como Auditor Fiscal de la Casa de Corredores de Bolsa para el período 2021; y, como Auditor Suplente a la firma "BDO Figueroa Jiménez y Co., S.A."

Atentamente,


Ivan Ernesto Juárez Rivera
Gerente General

Atlántida Securities S.A. de C.V.
Casa de Corredores de Bolsa

