

San Salvador, 24 de febrero 2021.

CIBA-020/2021

Licenciado

JOSÉ GENARO SERRANO

Superintendente Adjunto de Valores

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Presente.

Estimado Licenciado Serrano:

En cumplimiento al Artículo 34 de la Ley del Mercado de Valores y del Instructivo de Información Bursátil emitido por la Bolsa de Valores de El Salvador, hacemos de su conocimiento que en fecha 19 de febrero de 2021, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco Atlántida El Salvador, S. A. tomó los siguientes acuerdos:

- a. Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio 2020;
- b. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020;
- c. Nombramiento de Auditores y Consultores de Negocios, S.A de C.V como Auditor Externo titular; y BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A. como Auditor Externo Suplente, para el plazo de un año; así como la fijación de sus emolumentos;
- d. Nombramiento, de Auditores y Consultores de Negocios, S.A de C.V. como Auditor Fiscal Titular; y BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A. como Auditor Fiscal Suplente, para el plazo de un año; así como la fijación de sus emolumentos;
- e. Reestructuración de la Junta Directiva y Fijación de Dietas, la cual se conforma de la siguiente manera:

Cargo

Director Presidente
Director Vicepresidente
Director Secretario
Primer Director
Segundo Director
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente

Director

Arturo Herman Medrano Castañeda
Guillermo Bueso Anduray
Franco Edmundo Jovel Carrillo
Jose Faustino Laínez Mejía
Ilduara Augusta Guerra Leví
Francisco Rodolfo Bertrand Galindo
Manuel Enrique Dávila Lázarus
Manuel Santos Alvarado Flores
Carlos Javier Herrera Alcántara
Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

- f. Aumento de Capital por la suma de DIEZ MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por medio de la emisión de VEINTE MIL ACCIONES comunes y nominativas; todas con un valor de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.00); y modificación al Pacto incorporando en un solo texto todas las cláusulas de la sociedad.

Le reiteramos las muestras de nuestra especial consideración y estima

Atentamente,



Carlos Turcios
Presidente Ejecutivo
Banco Atlántida El Salvador, S.A.

