

San Salvador, 17 de mayo de 2021

Señores  
Bolsa de Valores de El Salvador  
Presente

Atención: Valentín Arrieta W.  
Gerente General

Estimados señores:

A continuación, detallo los acuerdos alcanzados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de mayo de los corrientes:

- a) Se elije la nueva Junta Directiva para un período de tres años a partir de su inscripción, la cual quedó conformada por las siguientes personas:

<u>Directores Propietarios</u>	<u>Directores Suplentes</u>
Presidente: Evaristo Leonardi Gaytán	1er Director Suplente: Arturo Enrique Gris Ledenthaler
Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara Handal	2do Director Suplente: Jaime Burguete Buiza
Secretario: Enrique Trejo Pacheco Midence	3er Director Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga Sefaty
1er Director: Arminio Francisco Borjas Herrera	4to Director Suplente: Bernerd Da Santos Avila
2do Director: Jeffrey Kenneth Mackay	5to Director Suplente: Mayda Loudes Campos Godoy
3er Director: Miguel Roberto Campos Alvarado	6to Director Suplente: Roberto Aquileo Sandoval Castro
4to Director: Joselito Acosta Alvarez	7mo Director Suplente: Salvador Oswaldo Soriano Martinez

- b) Se hace el nombramiento de Ernest & Young El Salvador como Auditor Externo y se fijan sus emolumentos
- c) Se propone que de el saldo de Utilidades Retenidas al 31 de Diciembre de 2020 que asciende a US\$ 10,127,299 se decreten \$3.53 por acción equivalentes a US\$ 10,108,494, delegándose al Presidente Ejecutivo y a la Tesorería Regional de la empresa para que en función de los flujos de caja, determinen la fecha de pago y montos a pagar, los cuales pueden ser en forma total o parcial.
- d) Nombramiento de AUDIT & TAX SERVICES, S.A. como Auditor Fiscal y se fijan sus emolumentos

Sin otro particular

Atentamente



**aes** EEO

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal  
Apoderado General Administrativo

