



PE-2022-12
Santa Tecla, 22 de marzo de 2022

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Att: Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente

Asunto: Acuerdos Junta General Ordinaria
de Accionistas 17 de marzo de 2022

Estimados Señores:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 34 de la Ley del Mercado de Valores y Art.5 Literal I del Instructivo "Información Bursátil"; por este medio informamos el siguiente hecho relevante:

Que el día 17 de marzo del corriente año se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

- a) Se aprobó por mayoría el nombramiento de Deloitte El Salvador, S.A. de C.V. como Auditor Externo para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
- b) Se aprobó por mayoría el nombramiento de Deloitte El Salvador, S.A. de C.V. como Auditor Fiscal para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
- c) Se aprobó por mayoría de votos la aplicación de resultados al ejercicio 2021, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
 - i. Se declaró dividendos a la totalidad de las utilidades del ejercicio 2021, por la suma de US\$13,057,218;
 - ii. Los dividendos antes declarados serán pagados de acuerdo a la disponibilidad de efectivo en la caja de la compañía;
 - iii. La Junta Directiva de la sociedad determinará mediante acuerdo la fecha de pago de los dividendos declarados, para lo cual la Junta Directiva será responsable de monitorear la caja de la empresa y evaluar de acuerdo con su disponibilidad la decisión del pago;

- iv. Los dividendos serán pagados a los accionistas que se encuentren inscritos en el Libro de Accionistas, quince días calendario antes de la fecha de pago que establezca la Junta Directiva mediante acuerdo, el cual se publicará con la debida anticipación en dos periódicos de circulación nacional.
- d) Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de las personas que integrarán la Junta Directiva de la sociedad, según la siguiente nómina:

Primer Director Propietario y Director Presidente	Andrés Moreno Múnera
Segundo Director Propietario y Director Vicepresidente	Carlos Mario Tobón Osorio
Tercer Director Propietario y Director Secretario	David Josué Martínez Panameño
Primer Director Suplente	Diego Humberto Montoya Mesa
Segundo Director Suplente	José Enrique Salazar Velásquez

Los Directores antes mencionados, fungirán en sus cargos por un plazo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial correspondiente ante el Registro de Comercio, fecha en la cual tomarán posesión efectiva de sus cargos. Mientras dicha inscripción no se efectúe, seguirán funcionando los actuales Directores de conformidad a lo establecido en el artículo 265 CCM

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me suscribo,

Atentamente,



Katty Odilí Lemus de Vásquez

Apoderada General Administrativo, Mercantil y Judicial con Cláusula Especial
DELSUR, S.A. de C.V.

CC. José Genaro Serrano
Superintendencia Adjunta de Valores SSF