



Trabajando juntos, hacemos la diferencia.

PE-2022-025
Santa Tecla, 30 de mayo de 2022

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Att. Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente

Asunto: Formalización de Hechos Relevantes
Junta Directiva

Estimados Señores:

Me es grato enviarle un atento y cordial saludo.

En cumplimiento al anexo 1(2) del Instructivo de "Información Bursátil", por este medio estamos remitiendo a ustedes la documentación requerida para la formalización de los nombramientos de la Junta Directiva de la sociedad, se remite el siguiente documento:

- Fotocopia certificada de la Credencial de Elección de Junta Directiva inscrita en el Registro de Comercio.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me suscribo,

Atentamente,


Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidente Ejecutiva



Alejandra Maravilla

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", CERTIFICA:



1. Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas que lleva esta Sociedad, se encuentra el acta número CUARENTA Y UNO de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada a las diez horas del día diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el Salón Presidente, Hotel Sheraton Presidente, situado en Final Avenida La Revolución, Colonia San Benito, ciudad y departamento de San Salvador. Que en el punto SÉPTIMO de dicha acta consta que los accionistas de la sociedad, por mayoría de votos, aprobaron nombrar a los nuevos miembros que integrarán la Junta Directiva, elegidos de conformidad al detalle siguiente:

DIRECTORES PROPIETARIOS

57482040
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: * **ANDRÉS MORENO MÚNERA**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero Civil, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia.

57486105
SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: **CARLOS MARIO TOBÓN OSORIO**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, contador público, del domicilio de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia.

56802406
TERCER DIRECTOR PROPIETARIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA: **DAVID JOSUÉ MARTÍNEZ PANAMEÑO**, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Licenciado en Marketing, del domicilio de Santa Tecla, La Libertad, Republica de El Salvador.

DIRECTORES SUPLENTE

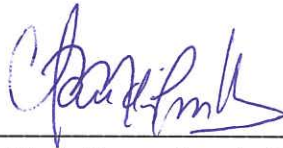
57311437
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: **DIEGO HUMBERTO MONTOYA MESA**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero Electricista, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia.

57182134
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: **JOSÉ ENRIQUE SALAZAR VELÁSQUEZ**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero Civil, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia.

2. Que todos y cada uno de los Directores Propietarios y Directores Suplentes nombrados, han manifestado expresamente la aceptación de sus respectivos cargos.

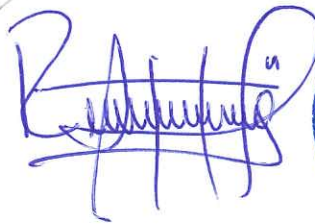
3. Que también consta en el punto SÉPTIMO del acta número TREINTA Y SIETE de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas antes relacionada, que los accionistas acordaron por mayoría de votos que los Directores mencionados fungirán en sus cargos por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio.

Y para los efectos legales consiguientes, extendo la presente en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, República de El Salvador, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintidós.-



Claudia María Tomasino de Crespo
Secretaria de la Junta General
Ordinaria de Accionistas
DELSUR, S.A. DE C.V.

DOY FE que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta de su puño y letra, y en mi presencia por la señora Claudia Maria Tomasino de Crespo, de cuarenta y ocho años de edad, abogada y notaria, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno siete siete siete seis cinco tres – uno. Santa Tecla, los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veintidós.





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y diecinueve minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintidos.

Inscribase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0129818167, del día veinte de abril de dos mil veintidos, DERECHOS: \$ 45.20, comprobante de pago número 0129818175, del día veinte de abril de dos mil veintidos;; presentado en este Registro a las siete horas y treinta y ocho minutos, del día veintiuno de abril de dos mil veintidos, según asiento número 2022022907.


Luisa Ivania Hernández Martínez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 36 DEL LIBRO 4543 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 149 AL FOLIO 151 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiuno de abril de dos mil veintidos.


Luisa Ivania Hernández Martínez
REGISTRADOR



