

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

El infrascrito Presidente Ejecutivo de **Davivienda Seguros, S.A.**, al público en general HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada a las once horas del día 21 de febrero del presente año, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del auditor externo al 31 de diciembre del año 2022.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a KPMG, S.A. y como Auditor Externo suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos.
3. Se nombró como Auditor Fiscal propietario KPMG, S.A. y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos.
4. Se eligió nueva Junta Directiva, por el período de TRES AÑOS, contados a partir del 21 de febrero del 2023, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente	REINALDO RAFAEL ROMERO GÓMEZ
Vicepresidente	MOISÉS CASTRO MACEDA
Secretaria	ADRIANA DARWISCH PUYANA
Primer Director Propietario	GERARDO JOSÉ SIMÁN SIRI
Primer Director Suplente	FREDDIE MOISÉS FRECH HASBÚN,
Segundo Director Suplente	MARÍA EUGENIA BRIZUELA DE ÁVILA
Tercer Director Suplente	JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS
Cuarto Director Suplente	MARIO FERNANDO VEGA ROA



5. Se acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.47 por acción, equivalentes a USD4,028,571.63 sujeto al 5% de retención de Impuesto sobre la Renta, provenientes del año 2022. El remanente de USD870,056.69 de las Utilidades del 2022, después de repartir estos dividendos, quedarán registradas como utilidades retenidas.

Por lo tanto, da a conocer el presente hecho relevante al público en general, para los efectos legales pertinentes.

San Salvador, 24 de febrero de 2023.



Ing. Gerardo José Siman Siri
Presidente Ejecutivo y Representante Legal

"La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Davivienda Seguros, S.A."