

**Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente**

**Att: Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente**
Asunto: Acuerdos Junta General Ordinaria
de Accionistas 22 de marzo de 2023

Estimados Señores:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley del Mercado de Valores y Art.5 Literal I del Instructivo "Información Bursátil"; por este medio informamos los siguientes hechos relevantes:

Que el día 22 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 veintitrés. 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 veintitrés. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
- c) Se aprobó por mayoría de votos la aplicación de resultados al ejercicio 2022, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
 - i. Se declaró dividendos a la totalidad de las utilidades del ejercicio 2022, por la suma de US\$12,113,226.00
 - ii. Los dividendos antes declarados serán pagados a más tardar el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, de acuerdo con la disponibilidad de efectivo en la caja de la compañía.
 - iii. La Junta Directiva de la sociedad deberá analizar la situación de la caja de la empresa, tomando en cuenta garantizar las operaciones del negocio y determinará mediante acuerdo la fecha de pago de los dividendos declarados, debiendo respetar el plazo máximo antes relacionado.
 - 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, la 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
Segundo Director Propietario y Director Vicepresidente
Tercer Director Propietario y Director Secretario
Primer Director Suplente
Segundo Director Suplente

Andrés Moreno Múnera
Carlos Israel Ordúz Aguilar
Diego Humberto Montoya Mesa
Olga Johanna Uribe Parra
Darío Amar Flórez

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.

Atentamente,

Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidente Ejecutiva
DELSUR, S.A. de C.V.



cc. José Genaro Serrano
Superintendencia Adjunta de Valores SSF

Erick Guzmán