

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

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


Que el 07 de febrero del presente año, Davivienda Seguros, S.A., comunicó como hecho relevante la fecha de celebración de Junta General de Accionistas, a celebrarse a las 11:00 am del día miércoles 21 de febrero del presente año, en la Sala de Sesiones del Nivel 7, del Centro Financiero Davivienda.

En fecha 21 de febrero del presente año, se llevó a cabo Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual 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 el informe del auditor externo al 31 de diciembre del año 2023.
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 acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.60 por acción, equivalentes a USD5,142,857.40 sujeto al 5% de retención de Impuesto sobre la Renta, provenientes del año 2023. El remanente de USD1,110,553.39 de las Utilidades del 2023, después de repartir estos dividendos, quedarán registradas como utilidades retenidas.

Por lo tanto, Davivienda Seguros, S.A., siempre atendiendo el marco legal y normativo, da a conocer el presente hecho relevante al público en general, para los efectos legales pertinentes.

San Salvador, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.


Ing. Moisés Castro Maceda
Vicepresidente Junta Directiva



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