

Santa Tecla, 22 de marzo de 2024

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Att: Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente

Asunto: Acuerdos Junta General Ordinaria
de Accionistas 19 de marzo de 2024

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 19 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 Ernst & Young 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 veinticuatro. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
- b) Se aprobó por mayoría el nombramiento de Ernst & Young 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 veinticuatro. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos.
- c) Se aprobó por mayoría de votos la aplicación de resultados al ejercicio 2023, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
 - i. Se declaró dividendos a la totalidad de las utilidades del ejercicio 2023, por la suma de USD16,292,603.00
 - ii. La Junta Directiva de la sociedad deberá analizar la situación de la caja de la empresa, y determinará mediante acuerdo la fecha de pago de los dividendos declarados, inclusive habilitar pagos parciales.
 - iii. 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

Daniel Alberto Arrubla Gallego
Jhon David Giraldo Vega
Diana Maria Montoya Tamayo
Olga Johanna Uribe Parra
Juan Carlos Herrera Arciniegas

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,

Willy Marvin Figueroa
Jefe Departamento de Finanzas
DELSUR, S.A. de C.V.

*La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de **Distribuidora de Electricidad Del Sur, S.A. de C.V.***

C.C. José Genaro Serrano Rodríguez
Superintendencia Adjunta de Valores SSF