



una empresa AES

CAESS
Edificio AES El Salvador
Calle Circunvalación, Polígono J
#36-37, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador C.A.
tel 503 2528 5201
fax 503 2528 5205
www.aeselsalvador.com

San Salvador 25 de agosto de 2020

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Atención: Valentin Arrieta Whisonant
Gerente General

Estimados señores:

A continuación, detallo los acuerdos alcanzados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Julio de los corrientes:

- a) Se mantiene la actual junta Directiva para el período que fue electa, sustituyendo al cuarto Director y el segundo Director Suplente, quedando integrado de la siguiente manera:

Directores Propietarios:

Presidente: Evaristo Leonardi
Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara Handal
Secretario: Gregorio Enrique Trejo Pacheco
Primer Director: Arminio Francisco Borjas
Segundo Director: Jeff Mackay
Tercer Director: Miguel Roberto Campos Alvarado
Cuarto Director: Joselito Acosta Alvarez

Directores Suplentes:

Primer Director Suplente: Arturo Gris
Segundo Director Suplente: Jaime Burguete Buiza
Tercer Director Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga Serfaty
Cuarto Director Suplente: Bernerd Da Santos Ávila
Quinto Director Suplente: Mayda Lourdes Campos
Sexto Director Suplente: Roberto Sandoval
Séptimo Director Suplente: Salvador Oswaldo Soriano Martinez.



una empresa AES

CAESS
Edificio AES El Salvador
Calle Circunvalación, Polígono J
#36-37, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador C.A.
tel 503 2528 5201
fax 503 2528 5205
www.aeselsalvador.com

- b) Se hace el nombramiento de Ernest & Young El Salvador como Auditor Externo y se fijan sus emolumentos
- c) Se propone que de el saldo de Utilidades Retenidas al 31 de Diciembre de 2019 que asciende a US\$ 31,235,775.88 se decreten \$0.31 por acción equivalentes a US\$ 8,731,240.21, delegándose al Presidente Ejecutivo y al Tesorero de la empresa para que en función de los flujos de caja, determinen la fecha de pago de los dividendos.
- d) Nombramiento de ERNEST & YOUNG El Salvador como Auditor Fiscal y se fijan sus emolumentos

Sin otro particular

Atentamente



Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Apoderado General Administrativo