

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

La infrascrita Delegada Titular de Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, Sociedad Anónima, al público en general HACE SABER:

Que el 23 de enero del presente año, Davivienda Seguros, comunicó como hecho relevante la celebración de Junta General de Accionistas, a celebrarse a las 11:00 am del día lunes 16 de febrero del presente año, en la Sala de Sesiones del Nivel 7, del Centro Financiero Davivienda.

En fecha 16 de febrero del presente año, se llevó a cabo Junta General de Accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó por unanimidad 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 al 31 de diciembre de 2025, y se tomó nota del informe del auditor externo.
2. Se aprobó por unanimidad el nombramiento de la firma KPMG, Ltda. de C.V. como Auditor Externo Propietario y de la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Externo Suplente para el ejercicio comprendido entre el uno de enero de dos mil veintiséis y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis y la fijación de emolumentos anuales para la firma de Auditoría Externa.
3. Se aprobó por unanimidad el nombramiento de la firma KPMG, Ltda. de C.V. como Auditor Fiscal Propietario y de la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Fiscal Suplente para el ejercicio comprendido entre el uno de enero de dos mil veintiséis y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis, y la fijación de emolumentos anuales para la firma de Auditoría Fiscal .
4. Se eligió nueva Junta Directiva y se fijaron sus emolumentos, por el período de TRES AÑOS, contados a partir del dieciséis de febrero del año dos mil veintiséis y tomando posesión de sus cargos a partir del día dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente	REINALDO RAFAEL ROMERO GÓMEZ
Vicepresidente	MOISÉS CASTRO MACEDA
Secretario	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	CARLOS ANDRÉS PÉREZ SERRANO
Cuarto Director Suplente	MARIO FERNANDO VEGA ROA

5. Se aprobó por unanimidad la distribución de dividendos a razón de USD0.65 por acción, equivalentes a USD5,571,428.85 sujeto al 5% de retención del Impuesto sobre la Renta, provenientes de utilidades distribuibles del año 2025. Las utilidades netas remanentes del ejercicio del año 2025, después de la distribución de dividendos, quedarán registradas como utilidades retenidas.

Por lo tanto, Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, Sociedad Anónima, siempre atendiendo nuestro marco legal y normativo y en cumplimiento a las Normas Técnicas para Remisión y Divulgación de los Hechos Relevantes NDMC-22, da a conocer el presente hecho relevante al público en general, para los efectos legales pertinentes.

San Salvador, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.

**Andrea Beatriz De León Kreitz Hernández
Delegada Titular**

"La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, Sociedad Anónima"