

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

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

En fecha 14 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 2024.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a KPMG, LTDA. DE C.V. 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, LTDA. DE C.V. y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos;
4. Reestructuración de Junta Directiva. Debido a la renuncia de Juan Camilo Osorio Villegas como Tercer Director Suplente, efectiva el 08 de enero de 2025, Carlos Andrés Pérez Serrano se incorpora y toma posesión del cargo a partir del 14 de febrero del año en curso. La Junta Directiva reestructurada completará su período de tres años, iniciado el 21 de febrero de 2023 y que finalizará el 20 de febrero de 2026. Los emolumentos se mantienen sin cambios.

La Junta Directiva queda 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 acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.54 por acción, equivalentes a USD 4,628,571.66 sujeto al 5% de retención de Impuesto sobre la Renta, provenientes del año 2024. El remanente de USD 821,199.52 de las Utilidades del 2024, después de repartir estos dividendos, quedarán registradas como utilidades retenidas.

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

En el Distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinticinco.


Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo



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

2