

Comunicado de Hechos Relevantes

Hechos Relevantes: **Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.**

De acuerdo a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en las oficinas de Seguros Atlántida, situadas en Calle la Mascota 930, Distrito de San Salvador, Capital de la República, municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, a las dieciséis horas con treinta minutos del día once de febrero de dos mil veintiséis se tomaron los siguientes acuerdos:

- Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva para el año 2025.
- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.
- Nombramiento de Auditor Externo titular a **Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V; y como Auditor Externo Suplente a BDO Figueroa Jiménez & Co** y la fijación de sus emolumentos para el ejercicio 2026.
- Nombramiento de Auditor Fiscal a **Audidores y Consultores de Negocios, S.A. DE C.V; y como Auditor Fiscal Suplente a BDO Figueroa Jiménez & Co;** y la fijación de sus emolumentos para el ejercicio 2026.
- Se aprobó la distribución de utilidades por la cantidad de \$3,300,000.00 dólares, que luego de aplicar la retención de ley del 5% equivalente a \$165,000.00 dólares, la utilidad a distribuir fue de \$3,135,000.00 dólares, distribuyéndola entre los accionistas.
- Se nombro nueva Junta Directiva por el plazo de cinco años, cuyos nombramientos surtirán efecto a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio.

Conformación de la Nueva Junta Directiva de Seguros Atlántida, S.A., según el siguiente detalle:

NOMBRES	DIRECTORES
Arturo Herman Medrano Castañeda	Director Presidente
Guillermo Bueso Anduray	Director Vicepresidente
Franco Edmundo Jovel Carrillo	Director Secretario
Gabriel Eduardo Delgado Suazo	Primer Director
Juan Carlos Matamoros López	Director Suplente
Manuel Santos Alvarado Flores	Director Suplente
Enrique Antonio García Dubon	Director Suplente
Francisco Rodolfo Bertrand Galindo	Director Suplente

Hechos Relevantes: **Junta Directiva.**

- En fecha 11 de febrero de 2026, la Junta Directiva, aprobó la publicación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025;
- En fecha 11 de marzo de 2026, La Junta Directiva nombró al **Licenciado Carlos Marcelo Olano Romero** como Gerente General, para un plazo de cinco años a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio.