



Antiguo Cuscatlán, 14 de febrero de 2022

Lic. Valentín Arrieta
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente

Estimado licenciado Arrieta:

En cumplimiento con las obligaciones como emisor de Valores de Titularización, y de acuerdo a los artículos 4 y 5 del instructivo de información bursátil de la Bolsa de Valores de El Salvador, informamos que el jueves 10 de febrero de 2022 se celebró Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ricorp Titularizadora, S.A., las cuales contaron con un quórum del 100% de los accionistas. Adjunto a esta nota se envía el resumen de los acuerdos tomados por los accionistas en dichas Juntas.

Atentos saludos,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Remo Bardi Ocaña".

Remo Bardi Ocaña
Director Ejecutivo
Ricorp Titularizadora, S.A.



C.C. Licenciado José Genaro Serrano Rodríguez. Superintendente Adjunto de Valores.
Superintendencia del Sistema Financiero.

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RICORP TITULARIZADORA, S.A. - 2022

Agenda:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2021.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y del informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento de Junta Directiva 2022-2025 y fijación de sus emolumentos.
6. Nombramiento del Auditor Externo para el período 2022, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
7. Nombramiento del Auditor Fiscal para el período 2022, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
8. Aplicación de resultados.

Aspectos Cualitativos Relevantes

Los accionistas presentes y representados, acordaron la elección de la nueva Junta Directiva para el período de 2022-2025.

Asimismo, aprobaron la Memoria de Labores y los Estados Financieros auditados y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2021.

El licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas fue nombrado como Auditor Externo y la firma BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A. como Auditor Fiscal, ambos para el ejercicio 2022.

Aspectos Cuantitativos Relevantes

En cuanto a los resultados de Ricorp Titularizadora, durante el año 2021, la sociedad obtuvo utilidades netas después de reserva legal e impuestos de \$333,956.55.

El acuerdo de los accionistas fue llevar dicha utilidad a los resultados acumulados de ejercicios anteriores.

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RICORP TITULARIZADORA, S.A. - 2022

Aspectos Cualitativos Relevantes

Agenda:

1. Verificación del cuórum.
2. Aumento del capital social y modificación del pacto social.
3. Nombramiento del ejecutor especial.

Los accionistas presentes y representados, acordaron:

1. El aumento del capital social de Ricorp Titularizadora, S.A. en un monto de \$100,000.00 equivalente a 100,000 nuevas acciones. En consecuencia, el capital social ascenderá a la cantidad de \$1,300,000.00.
2. Que el pago de las aportaciones para la suscripción de las nuevas acciones, se realice por capitalización de utilidades provenientes de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Y
3. Modificar el pacto social en las cláusulas respectivas, así como cualquier otra que requiera actualización.

Se autorizó al licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter y al licenciado Remo José Martín Bardi Ocaña como ejecutores especiales para comparecer ante notario y modificar el pacto social de la Titularizadora.