

Santa Tecla, 19 de diciembre de 2022.

Pirámide Cuscatlán Km 10.5
Carretera a Santa Tecla
La Libertad, El Salvador C.A.
Apartado Postal 626, S.S.

Teléfonos
(503) 22122000
(503) 22123333

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

Licenciado Arrieta:

Por este medio le informo las fechas que se han señalado para llevar a cabo las Juntas Generales de Accionistas de las siguientes sociedades que forman parte del Conglomerado Financiero Grupo Imperia Cuscatlán, que tienen obligación de celebrar Junta General de Accionistas conforme a la legislación salvadoreña, siendo las mismas las siguientes:

- 1) **Inversiones Financieras Grupo Imperia Cuscatlán, S.A.** La Junta General de Accionistas en primera convocatoria se celebrará el día lunes 20 de febrero de 2023, a las 11:00 horas. En segunda convocatoria se llevaría a cabo el día martes 21 de febrero de 2023, a la misma hora, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2022.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2022.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 2) **Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.** La Junta General de Accionistas en primera convocatoria se celebrará el día lunes 20 de febrero de 2023, a las 10:00 horas. En segunda convocatoria se llevaría a cabo el día martes 21 de febrero de 2023, a la misma hora, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2022.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2022.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 3) **Valores Cuscatlán El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 21 de febrero de 2023, a las 14:15 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2022.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2022.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

4) **Cuscatlán SV Inversiones, S.A. de C.V. Corredores de Bolsa.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 21 de febrero de 2023, a las 14:30 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2022.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2022.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2023, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Las anteriores juntas se celebrarán en las oficinas de Banco Cuscatlán ubicadas en el Edificio Pirámide Cuscatlán, situado en el kilómetro diez y medio de la Carretera a Santa Tecla, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de esta ciudad, y en segunda convocatoria si fuere necesario, en el mismo lugar.

Lo que informo a usted para los efectos legales consiguientes.

Atentamente,


José Eduardo Luna Roshardt
Director Ejecutivo
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

