

San Salvador, 13 de febrero de 2023.  
**Asunto:** Comunicado de Hechos relevantes.

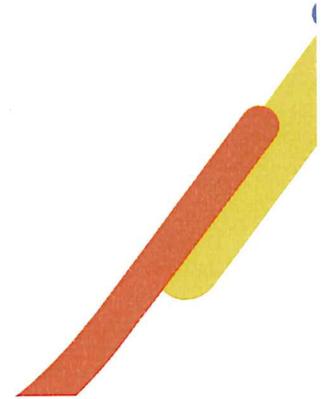
Licenciado.  
José Valentín Arrieta.  
Gerente General.  
Bolsa de Valores de El Salvador.  
Presente.

Estimado Licenciado Arrieta:

En cumplimiento al instructivo de Información Bursátil, por medio de la presente informamos que, en sesión de Junta General de Accionistas de **Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.**, celebrada el día 09 de febrero de 2023, se tomaron los siguientes acuerdos:

Hecho Relevante	Descripción	Trámite
<b>Aprobación de Memoria de Labores de la sociedad Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.</b>	Se aprobó el contenido de la memoria de labores de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., correspondiente al año 2022, y se ordenó su publicación.	Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.
<b>Aprobación de Estados Financieros de la de la sociedad Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., correspondientes al ejercicio económico 2022.</b>	La Junta Directiva aprobó los Estados Financieros de la de la sociedad Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., sus respectivas notas y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2022.	Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.

<p><b>Nombramiento de Junta Directiva para el plazo de cinco años, correspondiente al período 2023 – 2028 y fijación de sus emolumentos.</b></p>	<p>Se nombró como miembros de la Junta Directiva de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., a la siguiente nómina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>Director Presidente:</b> Ricardo Mauricio Rosillo Rojas.</li> <li>-<b>Director Vicepresidente:</b> María Cristina Arrastía Uribe.</li> <li>-<b>Director Secretario:</b> Ramón Fidelio Ávila Qüelh.</li> <li>-<b>Primer Director Propietario:</b> Joaquín Alberto Palomo Déneke.</li> <li>-<b>Director Suplente:</b> Aimeé Thalia Sentmat Puga.</li> <li>-<b>Director Suplente:</b> Cipriano López González.</li> <li>-<b>Director Suplente:</b> Eduardo David Freund Waidergorn.</li> <li>-<b>Director Suplente:</b> Juan Carlos Pinzón Bueno.</li> </ul>	<p>Deberá inscribirse en el Registro de Comercio.</p>
<p><b>Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.</b></p>	<p>Se acordó nombrar a PricewaterhouseCoopers, Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como Auditor Externo y Fiscal de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A, con sus emolumentos respectivos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023; y como Auditor Externo y Fiscal suplente a Ernst &amp; Young El Salvador, S.A. de C.V., sin costo alguno.</p>	<p>Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.</p>



<b>Aplicación de Resultados.</b>	La Junta General de Accionistas conoció y aprobó el traslado del 100% de la Utilidad por Distribuir neta de Impuestos sobre la renta al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós a la cuenta de Reservas de Capital – Reserva Voluntaria; y la distribución en concepto de Dividendos tomados de la cuenta Reservas de Capital – Reservas Voluntarias de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte.	Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.
----------------------------------	---	--

Atento saludo,



**Rafael Barraza Domínguez.**

Apoderado General Administrativo | Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.

