



BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR

Ref. Pres 77/2023

San Salvador, 17 de agosto de 2023

Señores
Accionistas del Banco Hipotecario de El Salvador, S. A.
Presente

Estimados Accionistas:

La Junta Directiva del BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de la suscrita presidenta, convoca a sus accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día viernes 8 de septiembre de 2023, a las 9:30 horas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Salón Camilo Minero, Boulevard Cancillería, Calle El Pedregal, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. En caso no hubiere quórum en la hora y fecha antes mencionada, se convoca por segunda vez para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, a la misma hora del lunes 11 de septiembre del año 2023, en el mismo lugar.

La agenda a tratar será la siguiente:

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

- I. Lectura del Acta anterior.
- II. Reestructuración de Junta Directiva.
- III Informe de situación financiera.
- IV. Puntos varios.

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

- I. Modificación al pacto social.
- II. Designación y autorización a los Ejecutores Especiales para otorgar la escritura de modificación del Pacto Social del Banco.

El quórum para celebrar la sesión ordinaria, en primera convocatoria, será de la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar y para formar resolución se necesitará la mayoría de los votos presentes, y en la segunda fecha de la convocatoria, será necesaria la concurrencia de cualquiera que sea el número de acciones representadas, y para formar resolución, se necesitará la mayoría de los votos presentes. El quórum para celebrar la sesión extraordinaria, en primera convocatoria, será de las tres cuartas partes de todas las acciones que conforman el capital social del Banco, y para formar resolución se necesitará igual proporción, y en la segunda fecha de la convocatoria será necesaria la concurrencia de la mitad más una de las acciones que componen el capital social, y para resolver, se requerirán las tres cuartas partes de las acciones presentes.

A los accionistas se les comunica que, para acceder a la información relativa a los puntos de agenda, se encuentra disponible la Unidad de Atención al Accionista del Banco, ubicada en: Pasaje Senda Florida Sur, Colonia Escalón, San Salvador, teléfono 2250-7170 y correo electrónico: atención.accionistas@hipotecario.com.sv

Esperando contar con su asistencia, me suscribo atentamente.

Celina M. Padilla Meardi
Presidente

 **BANCO
HIPOTECARIO**
Presidencia