

Santa Tecla, 10 de enero de 2024.

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 sociedades que integran el 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 19 de febrero de 2024, a las 11:00 horas. En segunda convocatoria se llevaría a cabo el día martes 20 de febrero de 2024, 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS Y REPARTO DE DIVIDENDOS

- 2) **Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.** La Junta General de Accionistas en primera convocatoria se celebrará el día lunes 19 de febrero de 2024, a las 10:00 horas. En segunda convocatoria se llevaría a cabo el día martes 20 de febrero de 2024, 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
- VII. APLICACIÓN DE RESULTADOS Y REPARTO DE DIVIDENDOS

- 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 20 de febrero de 2024, 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.

- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, 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 20 de febrero de 2024, 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
- VII. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

- 5) **Tarjetas Cuscatlán de El Salvador, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 14:45 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 6) **Tarjetas de Oro S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 15:00 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 7) **Cuscatlán SV Servcredit, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 15:15 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
- VII. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

- 8) **Leasing Cuscatlán, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 15:30 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 9) **Cuscatlán SV Leasing, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 15:45 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
- VII. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.

- 10) **Cuscatlán SV Soluciones Financieras, S.A.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 16:00 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
- VI. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.

- 11) **Corfinge, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 16:15 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 12) **Remesas Familiares Cuscatlán, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día martes 20 de febrero de 2024, a las 16:30 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 2023.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2023.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2024, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2024, 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,



Omar Iván Salvador Martínez Bonilla
Director Legal y Regulatorio
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.