

San Salvador, 08 de febrero de 2024.
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 08 de febrero de 2024, se tomaron los siguientes acuerdos:

Hecho Relevante	Descripción	Trámite
Aprobación de Memoria de Labores de la sociedad Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.	Se aprobó el contenido de la memoria de labores de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., correspondiente al año 2023, y se ordenó su publicación.	Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.
Aprobación de Estados Financieros de la de la sociedad Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., correspondientes al ejercicio económico 2023.	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 2023.	Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.

Nombramiento de Junta Directiva para el plazo de dos años, correspondiente al período 2024 – 2026 y fijación de sus emolumentos.	Se nombró como miembros de la Junta Directiva de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., a la siguiente nómina: - Director Presidente: Ricardo Mauricio Rosillo Rojas. - Director Vicepresidente: Luz María Velásquez Zapata. - Director Secretario: Ramón Fidelio Ávila Qüelh. - Primer Director Propietario: Joaquín Alberto Palomo Déneke. - Director Suplente: Aimeé Thalia Sentmat Puga. - Director Suplente: Cipriano López González. - Director Suplente: Eduardo David Freund Waidergorn. - Director Suplente: Juan Carlos Pinzón Bueno.	Deberá inscribirse en el Registro de Comercio.
Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.	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 2024; y como Auditor Externo y Fiscal suplente a Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., sin costo alguno.	Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.

Aplicación de Resultados.	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 veinticuatro 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 veinte y dos mil veintiuno.	Deberá publicarse según lo establecido en las normas emitidas por el ente regulador.
----------------------------------	---	--

Atento saludo,



Mauricio Ernesto Rivas Conde

Delegado de Hechos Relevantes | Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.