



San Salvador, 16 de febrero de 2024.

Lic. Valentín Arrieta
Director Ejecutivo
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente.-

Estimado licenciado Arrieta:

En cumplimiento con las obligaciones como emisor de Valores de Titularización, y de acuerdo a los artículos 4 y 5 del instructivo de información bursátil de la Bolsa de Valores de El Salvador, informamos que el jueves 13 de febrero de 2024 se celebraron las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ricorp Titularizadora, S.A., las cuales contaron con un quórum del 100% del capital social. Adjunto a esta nota se remite el resumen de los acuerdos tomados por los accionistas en dicha Junta.

Atentos saludos,

Claudia Arteaga
Gerente Legal / Apoderada Especial
Ricorp Titularizadora, S.A.



C.C. Licenciado José Genaro Serrano Rodríguez. Superintendente Adjunto de Valores.
Superintendencia del Sistema Financiero.

“La veracidad y la oportunidad de este hecho relevante es responsabilidad de Ricorp Titularizadora, S.A.”

RICORP TITULARIZADORA, S.A., Torre Millennium, Nivel 9, Paseo General Escalón y 71 Avenida Sur, San Salvador,
San Salvador, El Salvador.

Tel.: (+503) 2133 – 3700, info@gruporicorp.com, www.latitularizadora.com

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RICORP TITULARIZADORA, S.A. - 2024

Agenda:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2023.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 y del informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el período 2024, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
6. Nombramiento del Auditor Fiscal para el período 2024, fijación de sus emolumentos y designación del Suplente.
7. Aplicación de resultados.

Aspectos Cualitativos Relevantes

El 100% de los accionistas presentes y representados, aprobaron la Memoria de Labores, los Estados Financieros auditados y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2023.

El licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas fue nombrado como Auditor Externo y la firma BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A. como Auditor Fiscal, ambos para el ejercicio 2024.

Aspectos Cuantitativos Relevantes

En cuanto a los resultados de Ricorp Titularizadora, durante el año 2023, la sociedad obtuvo utilidades netas después de reserva legal e impuestos de \$350,234.70.

El acuerdo de los accionistas fue llevar dicha utilidad a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y de las utilidades acumuladas pendientes de distribuir del ejercicio 2022 y 2023, se propuso distribuir la cantidad de US\$300,000.00, equivalentes a US\$0.23076923 por acción.

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RICORP TITULARIZADORA, S.A. - 2024

Agenda:

1. Verificación del cuórum.
2. Autorización de aumento del capital social y modificación del pacto social.
3. Nombramiento del ejecutor especial.

Aspectos Cualitativos Relevantes

Los accionistas presentes y representados, acordaron:

1. El aumento del capital social de Ricorp Titularizadora, S.A. en un monto de \$100,000.00 equivalente a 100,000 nuevas acciones. En consecuencia, el capital social ascenderá a la cantidad de \$1,400,000.00.
2. Que el pago de las aportaciones para la suscripción de las nuevas acciones, se realice por capitalización de utilidades provenientes de los ejercicios antes descritos. Y
3. Modificar el pacto social en las cláusulas respectivas, así como cualquier otra que requiera actualización en la conjugación de los verbos del acto constitutivo en el acto de modificación.

Se autorizó como ejecutores especiales al licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter y al licenciado Remo José Martín Bardi Ocaña para que, conjunta o separadamente puedan comparecer ante notario y modificar el pacto social de la Titularizadora.