

**INFORME DE HECHOS RELEVANTES DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS TÉCNICAS PARA REMISIÓN Y DIVULGACIÓN DE
LOS HECHOS RELEVANTES (NDMC-22)**

Mes y año	Denominación de la Entidad	Fecha de envío de archivo de la información	Fecha de la información del hecho relevante	Título	Hecho relevante	Descripción	Valor
feb-24	Inversiones Financieras Promerica, S.A.	28/02/2024	27/02/2024	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas	<p>En adición a los acuerdos publicados el 28 de febrero de 2024, se hace saber que en la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas número 46/2024, con un quorum de 97.52 % de acciones presentes o representadas, celebrada el 27 de febrero de 2024, se tomó el siguiente acuerdo:</p> <p><u>“Elección y Nombramiento de Junta Directiva”</u></p> <p>En vista del vencimiento del plazo de nombramiento de los actuales administradores, se procedió a la elección de la Junta Directiva para un nuevo periodo social de 3 años contados a partir de la presentación de la credencial respectiva en el Centro Nacional de Registros, la cual ha quedado conformada de la siguiente manera:</p> <p>Presidente: Ramiro José Ortiz Mayorga Vicepresidente: Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza Secretario: Carlos Quintanilla Schmidt Primer Director: Segundo Albino Benito Román Ortíz Primera Directora Suplente: María Alicia Lecha de Espinoza Segundo Director Suplente: Juan Federico Jokisch Arguello Tercer Director Suplente: Oscar Marbyn Orozco Abrego Cuarto Director Suplente: Enrique Javier Gutiérrez Quezada</p> <p>Se hace constar que las personas designadas gozan de idoneidad y habilidad para el desempeño de los cargos en los que resultaron electos.</p>	No Aplica

Nota: “La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Inversiones Financieras Promerica, S.A.”