

San Salvador, 20 de febrero de 2026.

Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente
BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Presente.-

Estimado Lic. Duarte Schlageter:

Por este medio, y para los efectos que se consideren pertinentes, le informa que esta misma fecha se celebró Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas **de carácter totalitaria prescindiendo por lo tanto de las convocatorias previas**, de conformidad al pacto social del Banco y al Art 233 del Código de Comercio. En dicha sesión se conoció la agenda que se detalla a continuación, habiendo aprobado los puntos de la misma:

- A. Establecimiento del quórum.
- B. Instalación de la Junta General de Accionistas.
Asuntos de Carácter Ordinario:
 - 1. Lectura de Acta anterior.
 - 2. Lectura de Memoria de Labores de la Junta Directiva del Año 2025.
 - 3. Presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2025.
 - 4. Dictamen e Informe del Auditor Externo.
 - 5. Aprobación de Memoria de Labores de Junta Directiva, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.
 - 6. Aplicación de Resultados.
 - 7. Designación y nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, Propietario y Suplente, fijación de sus emolumentos para el año 2026.
 - 8. Reección Junta Directiva 2026-2028 y sus emolumentos.
 - 9. Actualización y revalidación de Reglamento Interno Junta Directiva.**Asuntos de Carácter Extraordinario:**
 - 1. Incremento de capital mediante emisión de nuevas acciones y modificación a clausula social.
 - 2. Actualización de otras cláusulas sociales y modificación al pacto social.
 - 3. Designación de ejecutores especiales.

Atentamente,


Orlando Zuniga.
Apoderado
Banco Industrial El Salvador, Sociedad Anónima.

