

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA

La Junta Directiva del **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por medio del suscrito presidente, convoca a sus accionistas para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el día jueves 22 de febrero de 2024 a las 9:00 horas, en el Auditorio del Banco Central de Reserva de El Salvador, ubicado en Alameda Juan Pablo Segundo entre quince y diecisiete Avenida Norte, San Salvador, El Salvador.

En caso no hubiere quórum en la hora y fecha antes mencionada, se convoca por segunda vez para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, a la misma hora y lugar el día viernes 23 de febrero de 2024.

La agenda a tratar será la siguiente:

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

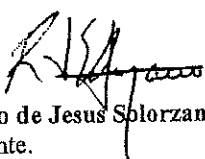
- I. Lectura del acta anterior.
- II. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y presentación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2023.
- III. Informe del Auditor Externo.
- IV. Aplicación de Resultados de ejercicios anteriores.
- V. Elección del Auditor Externo Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos.
- VI. Elección del Auditor Fiscal Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos.

El quórum para celebrar la sesión ordinaria, en primera convocatoria, será de la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar y para formar resolución se necesitará la mayoría de los votos presentes, y en la segunda fecha de la convocatoria, será necesaria la concurrencia de cualquiera que sea el número de acciones representadas, y para formar resolución, se necesitará la mayoría de los votos presentes.

A los accionistas se les comunicará que, para acceder a la información relativa a los puntos de agenda, se encuentra disponible la Unidad de Atención al Accionista del Banco, ubicada en: Pasaje Senda Florida Sur, Colonia Escalón, San Salvador, teléfono 2250-7170 y correo electrónico: atención.accionistas@hipotecario.com.sv

San Salvador, 24 de enero de 2024.

**BANCO
HIPOTECARIO**
Presidencia


Rodrigo de Jesus Solorzano Arévalo
Presidente.