

**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:

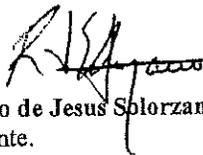
**ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO**

- 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](mailto:atención.accionistas@hipotecario.com.sv)

San Salvador, 24 de enero de 2024.



Rodrigo de Jesus Solorzano Arévalo  
Presidente.

**BANCO  
HIPOTECARIO**  
Presidencia