

Distrito de Santa Tecla, 06 de enero de 2024.

Piramide Cuscatlán Km 10.5
Carretera a Santa Tecla
La Libertad, El Salvador C.A.
Apartado Postal 626, S.S.

Teléfonos
(503) 22122000
(503) 22123333

Licenciado
Valentín Arrieta
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente.

Licenciado Arrieta:

Por este medio le informo las fechas que se han señalado para llevar a cabo las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades que integran el Conglomerado Financiero Grupo Cuscatlán, que tienen obligación de celebrar Junta General de Accionistas conforme a la legislación salvadoreña, siendo las mismas las siguientes:

- 1) **Inversiones Financieras Grupo Cuscatlán, S.A.** La Junta General de Accionistas en primera convocatoria se celebrará el día martes 18 de febrero de 2025, a las 11:00 horas. En segunda convocatoria se llevaría a cabo el día miércoles 19 de febrero de 2025, a la misma hora, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 2) **Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.** La Junta General de Accionistas en primera convocatoria se celebrará el día martes 18 de febrero de 2025, a las 10:00 horas. En segunda convocatoria se llevaría a cabo el día miércoles 19 de febrero de 2025, a la misma hora, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS
- VII. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

- 3) **Valores Cuscatlán El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 09:15 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.

- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 4) **Cuscatlán SV Inversiones, S.A. de C.V. Corredores de Bolsa.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 09:30 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 5) **Tarjetas Cuscatlán de El Salvador, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 09:45 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 6) **Tarjetas de Oro S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 10:00 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 7) **Cuscatlán SV Servicredit, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 10:15 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 8) **Leasing Cuscatlán, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 10:30 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 9) **Cuscatlán SV Leasing, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 10:45 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 10) **Cuscatlán SV Soluciones Financieras, S.A.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 11:00 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 11) **Corfinge, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 11:15 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

- 12) **Remesas Familiares Cuscatlán, S.A. de C.V.** La Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 233 del Código de Comercio, se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2025, a las 11:30 horas, la agenda a desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

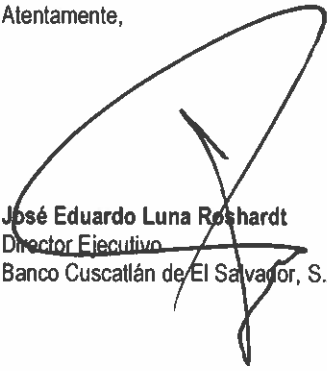
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2024.
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2024.
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024.
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2025, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Las anteriores juntas se celebrarán en las oficinas de Banco Cuscatlán ubicadas en el Edificio Pirámide Cuscatlán, situado en el kilómetro diez y medio de la Carretera a Santa Tecla, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, Departamento de La Libertad, y en segunda convocatoria si fuere necesario, en el mismo lugar.

Lo que informo a usted para los efectos legales consiguientes.

Atentamente,



José Eduardo Luna Roshardt
Director Ejecutivo
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.