



DAVIVIENDA

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

El infrascrito Presidente Ejecutivo de **Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.**, al público en general **HACE SABER:**

Que **Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.**, convoca a Sesión de **Junta General de Accionistas**, en donde se conocerán **asuntos ordinarios y extraordinarios**, a celebrarse a partir de las **10:00 a.m. del día miércoles 18 de febrero del año 2026**, en el salón de Usos Múltiples del Centro Financiero Davivienda, situado en Avenida Olímpica #3550, en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador.

La agenda de los **asuntos ordinarios** será la siguiente:

1. Establecimiento de quórum;
2. Lectura de la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2025 a fin de aprobar o improbar los cinco primeros y tomar las medidas oportunas;
3. Nombramiento del Auditor Externo propietario y suplente y fijación de emolumentos;
4. Nombramiento del Auditor Fiscal propietario y suplente y fijación de emolumentos;
5. Elección de Junta Directiva y fijación de sus emolumentos; y,
6. Aplicación de resultados.

La agenda de los **asuntos extraordinarios** será la siguiente:

1. Modificación del Pacto Social;
2. Incorporación en un solo texto de todas las cláusulas que conforman el Pacto Social;
3. Designación de ejecutores especiales de los acuerdos que se adopten.

La convocatoria será publicada en el Diario Oficial los días 22, 26 y 28 de enero y Diarios de circulación nacional los días 26, 28 y 30 de enero del corriente año respectivamente.

Por lo tanto, Banco Davivienda Salvadoreño, S.A., siempre atendiendo nuestro marco legal y normativo, da a conocer el presente hecho relevante al público en general, para los efectos legales pertinentes.

En el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, veintitrés de enero del año dos mil veintiséis.


Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo



"La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Banco Davivienda Salvadoreño, S.A."