

**INFORME DE HECHOS RELEVANTES CONFORME A LAS NORMAS TECNICAS PARA REMISION Y DIVULGACION DE LOS HECHOS RELEVANTES (NDMC-22)**

#	Mes y año	Denominación de la Entidad	Fecha de envío de archivo de la información	Fecha de la información del hecho relevante	Título	Hecho relevante	Descripción	Valor										
1	feb-22	Banco Promerica, S.A.	28/02/2022	25/02/2022	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdos de Junta General de Accionistas	<p>Se llevó a cabo Junta General de Accionistas Ordinaria de Accionistas número 53/2022, con un quorum de 99.99 % de acciones presentes o representadas , en la que se tomaron los siguientes acuerdos:</p> <p>1- Aprobación de Memoria de Labores y Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2021</p> <p>2- Dictamen e informe de los Auditores externos para el año 2021 sin salvedades</p> <p>3- Nombramiento de Auditor externo y fijación de sus emolumentos para el año 2022: Se nombra como Auditor Externo propietario a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda de C.V. fijando sus emolumentos en US\$105,000.00; y como Auditor Externo Suplente a la firma Auditores y Consultores de Negocios fijando sus emolumentos en US\$46,150.00</p> <p>4- Nombramiento de auditor fiscal y sus emolumentos para el año 2022: Se nombró como Auditor Fiscal Propietario a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. fijando sus emolumentos en US\$14,700.00, y como Auditor Fiscal Suplente a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda de C.V. fijando sus emolumentos en US\$25,000.00</p> <p>5- Aplicación de resultados del ejercicio financiero del año 2021 De la utilidad neta del Ejercicio 2021 que asciende a US\$ 5,105,349.73 la Junta General de Accionistas aprobó la siguiente aplicación de resultados:</p> <table border="0"> <tr> <td>A Reserva Legal (el 10% de utilidades antes de impuestos),</td> <td align="right">US\$ 766,238.07</td> </tr> <tr> <td>Utilidades del Presente Ejercicio</td> <td align="right">US\$ 4,339,111.66</td> </tr> <tr> <td>A Utilidades no Distribuibles</td> <td align="right">US\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Aumento a ejercicios anteriores por liberación de utilidades restringidas</td> <td align="right">US\$10,354,246.30</td> </tr> <tr> <td>A Resultados de Ejercicios Anteriores-Utilidades</td> <td align="right">US\$ 10,354,246.30</td> </tr> </table>	A Reserva Legal (el 10% de utilidades antes de impuestos),	US\$ 766,238.07	Utilidades del Presente Ejercicio	US\$ 4,339,111.66	A Utilidades no Distribuibles	US\$0.00	Aumento a ejercicios anteriores por liberación de utilidades restringidas	US\$10,354,246.30	A Resultados de Ejercicios Anteriores-Utilidades	US\$ 10,354,246.30	no aplica
A Reserva Legal (el 10% de utilidades antes de impuestos),	US\$ 766,238.07																	
Utilidades del Presente Ejercicio	US\$ 4,339,111.66																	
A Utilidades no Distribuibles	US\$0.00																	
Aumento a ejercicios anteriores por liberación de utilidades restringidas	US\$10,354,246.30																	
A Resultados de Ejercicios Anteriores-Utilidades	US\$ 10,354,246.30																	

**Notas:**

\*La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Banco Promerica, S. A.