

**INFORME DE HECHOS RELEVANTES DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS TÉCNICAS PARA REMISIÓN Y DIVULGACIÓN 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
feb-23	Banco Promerica, S.A.	27/02/2023	27/02/2023	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdos de Junta General de Accionistas	<p>Se llevó a cabo Junta General de Accionistas Ordinaria de Accionistas número 55/2023, con un quorum de 99.99 % de acciones presentes o representadas, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:</p> <p>1- Dictamen e informe de los Auditores externos para el año 2022 sin salvedades</p> <p>2- Aprobación de Memoria de Labores y Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2022</p> <p>3- Nombramiento de Auditor externo y fijación de sus emolumentos para el año 2023: Se nombró Auditor Externo propietario a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C.V. fijando sus emolumentos en US\$98,500.00; y como Auditor Externo Suplente a la firma Auditores y Consultores de Negocios fijando sus emolumentos en US\$47,650.00</p> <p>4- Nombramiento de auditor fiscal y sus emolumentos para el año 2023: Se nombró Auditor Fiscal Propietario a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. fijando sus emolumentos en US\$15,900.00, y como Auditor Fiscal Suplente a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C.V. fijando sus emolumentos en US\$22,250.00</p> <p>5- Aplicación de resultados del ejercicio financiero del año 2022 De la utilidad neta del Ejercicio 2022 que asciende a.....US\$ 7,077,086.94 La Junta General de Accionistas aprobó la siguiente aplicación de resultados: A Reserva Legal (el 10% de utilidades antes de impuestos)US\$ 858,115.53 Utilidades del Presente Ejercicio.....US\$6,218,971.41 A Utilidades no Distribuibles.....US\$0.00 Aumento a ejercicios anteriores por liberación de utilidades restringidas.....US\$1,862,038.21 A Resultados de Ejercicios Anteriores-Utilidades.....US\$ 1,862,038.21</p>	No aplica

Nota: "La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Banco Promerica, S.A."