

**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-24	Inversiones Financieras Promerica, S.A.	28/02/2024	27/02/2024	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas	<p>Se llevó a cabo Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas número 46/2024, con un quorum de 97.52 % de acciones presentes o representadas, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:</p> <p>1- Se aprobó la Memoria de Labores y el Dictamen e informe de los Auditores externos para el año 2023 recibido sin salvedades.</p> <p>2- Se nombró Auditor Externo propietario a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C.V. y como Auditor Externo suplente a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.</p> <p>3- Se nombró Auditor Fiscal propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Fiscal suplente a la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C.V.</p> <p>4- De la utilidad del ejercicio 2023, que asciende a US\$ 8,047,656.88, se acordó asignar a reserva legal el 10% y el remanente por un total de US\$ 7,242,891.19, quedarán como utilidades pendientes de aplicar.</p> <p>5- Se aprobó un aumento de capital de US\$ 5 millones de dólares proveniente de capitalización de utilidades de ejercicios del año 2018 y 2019.</p> <p>6- Se aprobó la modificación del Pacto Social en su cláusula Séptima para que se refleje el nuevo capital social a partir del aumento.</p>	No Aplica

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