



Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.

Casa de Corredores de Bolsa

RECIBIDO 09 ENE. 2014  
10:52 a.m.

San Salvador, 08 de Enero de 2014

Señores  
**BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
Attn. Lic. Julio Vega  
Presente

SGB 028/2014

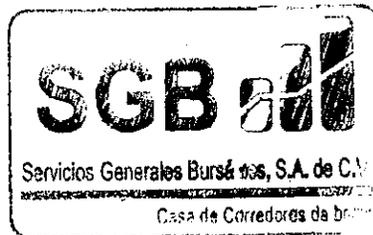
Estimados Señores:

Por este medio les notificamos de la Convocatoria a Junta General de Accionistas de Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, la cuál se llevará a cabo el día martes 12 de febrero de los presentes a partir de las quince horas, en las instalaciones de SGB ubicadas en la 57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa, San Salvador.

Sin más por el momento, me despido de ustedes,

Atentamente,

**Licda. Claudia Duarte de Vásquez**  
Gerente Administrativa  
Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.  
Casa de Corredores de Bolsa



Anexo: convocatoria en mención



Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V.  
Casa de Corredores de Bolsa

## CONVOCATORIA

La Junta Directiva de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. de C.V. convoca a los Señores Accionistas para celebrar Junta General, para conocer asuntos de Carácter Ordinario la cuál se llevará a cabo el día Miércoles 12 de Febrero del 2014, a partir de las quince horas, en las instalaciones de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, ubicado en la 57ª Avenida Norte # 130 de esta Ciudad.

Se tratará la siguiente agenda:

- I. Establecimiento del Quórum
- II. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- III. Lectura y Aprobación de la Memoria de Labores del 2013
- IV. Lectura y Aprobación del Balance General al 31 de Dic. de 2013, Estados de Resultados al 31 de Diciembre de 2013 y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2013.
- V. Informe del Auditor Externo
- VI. Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus emolumentos y designación de su suplente
- VII. Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus emolumentos y designación de su suplente
- IX. Aplicación de resultados
- X. Otros puntos de interés que propongan los accionistas de conformidad a la Ley.

Para conocer de los asuntos de carácter ordinario sin convocatoria en periódicos de circulación nacional y el Diario Oficial, deben estar presentes o representadas el cien por ciento de las acciones, es decir 180,000 acciones.

San Salvador, Enero 10 de 2014.

Étc. Rolando Duarte Schlageter  
Presidente Junta Directiva  
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.



San Salvador, 12 de Febrero de 2014

Señores  
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.  
Casa de Corredores de Bolsa  
57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa  
San Salvador

Estimados Señores:

Ruego a ustedes tomar nota que:

---

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE DESIGNADO**

Me representará con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la 57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa, San Salvador, el día miércoles 12 de febrero de 2014, de las quince horas en adelante.

Atentamente,

---

Nombre del Accionista

---

Firma del Accionista

NOTA: Conforme al Art. 131 del Código de Comercio, NO PUEDEN representar a otros accionistas, los Administradores ni los Auditores de la Sociedad; por lo cual rogamos ABSTENERSE de nombrar como su Representante a las siguientes personas:

LIC. ROLANDO ARTURO DUARTE SCHLAGETER  
LICDA. ANA PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA  
ING. JOSE ROBERTO DUARTE SCHLAGETER  
SR. LUIS CARLOS DUARTE SCHLAGETER  
LIC. FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL  
ING. MANUEL ROBERTO VIEYTEZ VALLE  
LIC. ALBERTO MIGUEL COHEN PINTO  
LIC. CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT  
LIC. FRANCISCO ANTONIO RIVERA

DIRECTOR PRESIDENTE  
DIRECTORA VICE PRESIDENTE  
DIRECTOR SECRETARIO  
DIRECTOR PROPIETARIO  
DIRECTOR SUPLENTE  
DIRECTOR SUPLENTE  
DIRECTOR SUPLENTE  
DIRECTOR SUPLENTE  
AUDITOR EXTERNO