



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

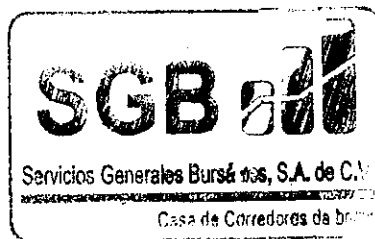
Estimados Señores:

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