

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, SOCIEDAD ANÓNIMA** que puede abreviarse **AFP CONFIA, S.A.**, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas principales de AFP CONFIA, S.A. ubicadas en el número treinta y cinco treinta de la Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, Colonia Escalón, San Salvador, República de El Salvador, a partir de las once horas del día miércoles quince de noviembre del año dos mil diecisiete, con fecha de celebración en segunda convocatoria para el día jueves dieciséis de noviembre del presente año a la misma hora y en el mismo lugar, con la siguiente agenda a conocer:

- I. Lectura del Acta JGOA-01/2017;
- II. Conocer y resolver sobre la modificación al Pacto Social para adecuarlo conforme a las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
- III. Incorporación en un solo texto todas las cláusulas que conforman el Pacto Social y sus estatutos;
- IV. Designación de Ejecutores especiales para consignar las modificaciones al Pacto Social;
- V. Varios

Para que la Junta General se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberán estar representadas, por lo menos, la mitad más una de las acciones que conforman el Capital Social y para adoptar resoluciones se necesitará acuerdo de la mayoría de las acciones presentes.

Si la Junta General Extraordinaria se reuniere en la segunda fecha de la convocatoria, debido a la falta de quórum necesario para realizarla en la primera, se considerará válidamente constituida con las acciones que se encuentren representadas, sin importar el número de las mismas, asimismo, para la adopción de resoluciones se necesitará acuerdo de la mayoría de las acciones presentes.

San Salvador, a los doce días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.


María de Lourdes Arevalo Sandoval
Director Presidente

