

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., **CONVOCA** a sus accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse en el Hotel Crowne Plaza, Salones Mesoamérica 2 y 3, ubicado en 89 Avenida Norte y 11 Calle Poniente, Colonia Escalón, San Salvador, el día jueves 22 de febrero de 2018, de las 17:00 horas en adelante, en primera convocatoria.

Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de cincuenta mil una acciones (50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

La agenda a conocer será la siguiente:

1. Lectura del acta anterior.
2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2017.
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento de Auditor Externo Financiero, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
6. Nombramiento de Auditor Externo Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
7. Aplicación de resultados

Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 23 de febrero de 2018, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. **Quórum.** La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

Antiguo Cuscatlán, 3 de enero de 2018


Rolando Duarte Schlageter
Presidente -Representante Legal

