

CONVOCATORIA

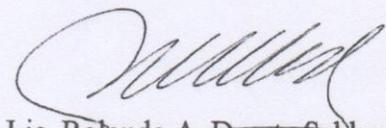
La Junta Directiva de **SARAM, S. A. DE C.V.**, convoca a los Señores Accionistas, para celebrar Junta General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día miércoles 21 de marzo del dos mil dieciocho, a partir de las dieciséis horas en adelante en la 57 avenida norte N° 130 Edificio Sogesa de esta ciudad, en primera convocatoria.

JUNTA GENERAL ORDINARIA: El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria en primera convocatoria, será de ciento treinta y un mil doscientas cincuenta y una acciones (131,251) presentes o legalmente representadas; es decir, la mitad más una del total y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de las acciones presentes en la que se tratará la siguiente agenda:

- 1.- ESTABLECIMIENTO DE QUORUM
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2017
- 4.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2017
- 5.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
- 6.- ELECCION AUDITOR EXTERNO, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 7.- NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 8.- ELECCION JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2018-2021
- 9.- APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

SEGUNDA CONVOCATORIA: En caso no hubiese quórum indicado para celebrar la Junta General referida en la fecha y hora señalada, se **CONVOCA** a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria a las dieciséis horas del día 22 de marzo dos mil dieciocho en el mismo lugar señalado inicialmente, con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas y las resoluciones serán válidas por la mayoría de los votos presentes.

San Salvador, 12 de enero del 2018.



Lic. Rolando A. Duarte Schlageter
Presidente Junta Directiva
SARAM, S.A. DE C.V.