

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., por medio de la presente realiza **PRIMERA CONVOCATORIA** a efectos de instalar Junta General Ordinaria de Accionistas, 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 21 de febrero de 2019**, de las 17:00 horas en adelante.

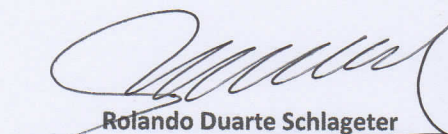
La agenda a conocer será la siguiente:

1. Comprobación de Quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación y aprobación de la Memoria de Labores de Junta Directiva correspondiente al año 2018.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
5. Presentación de Informes del Auditor Externo.
6. Nombramiento de Auditor Externo Financiero, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
7. Nombramiento de Auditor Externo Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
8. Aplicación de resultados.

**Primera Convocatoria.** El quórum para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, darla por válidamente instalada y adoptar resoluciones, 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.




**Segunda Convocatoria.** En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 22 de febrero de 2019, 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 de Accionistas en segunda convocatoria se llevará a cabo, se tendrá por válidamente instalada y adoptará resoluciones, con la concurrencia del 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, 4 de enero de 2019.

  
**Rolando Duarte Schlageter**  
Presidente y Representante Legal



Edificio Bolsa de Valores, Blvd. Merliot Norte, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán,  
La Libertad, El Salvador. +503 2212-6400 bves@bolsadevalores.com.sv

 www.bolsadevalores.com.sv  Bolsa de Valores de El Salvador  @BolsaValoresSV