



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 cual se llevará a cabo el día martes 26 de Febrero del 2019, a partir de las quince horas con treinta minutos, 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 Quorum.
- II. Lectura y aprobación del acta anterior.
- III. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores 2018.
- IV. Lectura y aprobación del Balance General al 31 de Diciembre de 2018, Estados de Resultados al 31 de Diciembre de 2018 y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018.
- 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.
- VIII. Elección de Junta Directiva Período 2019-2021 y fijación de sus emolumentos.
- IX. 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 jueves 28 de febrero de 2019 las quince horas con treinta minutos, en las instalaciones de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, ubicado en la 57ª Avenida Norte # 130 de esta Ciudad. **Quórum.** La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas. Cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser aprobadas por la mayoría de votos presentes o representados.

San Salvador, 03 de enero de 2019.



Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente Junta Directiva

SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA



San Salvador, 26 de febrero de 2019

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 martes 26 de febrero de 2019, las quince horas con treinta minutos 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