

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., realiza **PRIMERA CONVOCATORIA** a efectos de instalar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el Hotel Crowne Plaza, Salón Suramérica, ubicado en 89 avenida norte y 11 calle poniente, colonia Escalón, San Salvador, el día jueves 20 de febrero de 2020, de las 17:00 horas en adelante.

El quórum para celebrar la Junta General Ordinaria, darla por válidamente instalada y adoptar resoluciones 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 2019.
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
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
8. Elección de Junta Directiva para el período 2020-2023.

Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 21 de febrero de 2020, 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** 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, 6 de enero de 2020.


Rolando Duarte Schiageter
Presidente -Representante Legal-

