



## CONVOCATORIA

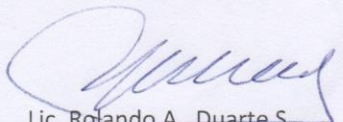
La Junta Directiva de **SARAM, S. A. DE C.V.**, convoca a los Señores Accionistas, para celebrar Junta General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día jueves 5 de marzo del dos mil veinte, a partir de las dieciséis horas en adelante en la 57 avenida norte N° 130 Edificio Sogesa de esta ciudad, en 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 2019
- 4.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
- 5.- ELECCION AUDITOR EXTERNO, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 6.- NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 7.- 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 6 de marzo dos mil veinte 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, 05 de febrero del 2020.



Lic. Rolando A. Duarte S.  
Presidente.

**SARAM, S.A. DE C.V.**

SARAM, S.A. de C.V.  
Km 27 ½ Carretera a Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad. El Salvador  
PBX: (503) 23464800 FAX: (503) 23464802  
[www.mor.com.sv](http://www.mor.com.sv)