

CONVOCATORIA

El Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Davivienda, S.A., convoca a Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas la cual se llevará a cabo a partir de las 11:00 a.m. del día jueves 25 de febrero del año 2021. De conformidad con la Circular número 00039 del Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador de fecha 22 de enero de 2021, la junta de accionistas se realizará por videoconferencia. Las instrucciones para conectarse a la sesión se les enviarán por correo electrónico, por lo que se les solicita actualizar previamente su información a las siguientes direcciones: cecilia.i.garcia@davivienda.com.sv ó marcela.figueroa@davivienda.com.sv

Para facilidad de los accionistas que no tengan acceso a internet y/o dispositivos que les permitan conectarse a la sesión, la sociedad facilitará 5 salas privadas con una capacidad máxima de 5 personas en cada una. Si necesita reservar su espacio puede hacerlo con anticipación a los teléfonos 2556-2717 y 2556-2520. El acceso a las salas el día de la sesión se hará siguiendo el protocolo de bioseguridad respectivo.

El quórum en primera convocatoria se tendrá legalmente conformado al estar conectados los propietarios o representantes de por lo menos la mitad más una de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, y las resoluciones se tomarán con el voto de la mitad más una de las acciones de los propietarios o representantes que se encuentren conectados.

La agenda será la siguiente:

1. Establecimiento de quórum
2. Lectura de la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y el informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2020 a fin de aprobar o improbar los cinco primeros y tomar las medidas oportunas;
3. Nombramiento del Auditor Externo propietario y suplente y fijación de emolumentos;
4. Nombramiento del Auditor Fiscal propietario y suplente y fijación de emolumentos; y
5. Aplicación de resultados.

Si no hubiere quórum en la fecha y hora señalada, se convoca en segunda convocatoria para el día viernes 26 de febrero del año 2021, a la misma hora y siempre a través de una videoconferencia por el mismo enlace que se le proporcione para la primera convocatoria o sala asignada en su caso. En este caso el quórum se considerará válido con el número de propietarios o representantes de las acciones de la sociedad que se encuentren conectados y las decisiones se tomarán por mayoría de los propietarios o representantes de las acciones que se encuentren conectados.

Los documentos relacionados con los fines de esta Junta podrán ser requeridos a los siguientes correos electrónicos: cecilia.i.garcia@davivienda.com.sv ó marcela.figueroa@davivienda.com.sv

San Salvador, 26 de enero del año 2021.



Ing. Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo y Representante Legal.

