



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

La Junta Directiva de Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas. De conformidad al acuerdo del Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador de fecha 21 de enero de 2021, de aprobar a los integrantes del sistema financiero la realización de sesiones por videoconferencias de las Juntas Generales de Accionistas; la Junta General que se convoca se celebrará bajo modalidad virtual por Videoconferencia, el día jueves 25 de febrero de 2021, de las 15:00 horas en adelante, en primera convocatoria.

Para obtener su acceso a la plataforma se requiere el registro de asistencia, el cual debe completarse a través del enlace que se proveerá con las indicaciones respectivas.

El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de veinticinco mil una acción (25,001), 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 2020.
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
4. Informe del Auditor Externo.
5. Aprobación de Memoria de Labores, Estados Financieros e Informe del Auditor Externo.
6. Nombramiento de Auditor Externo y Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de Suplentes.
7. Aplicación de Resultados
8. Varios

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 viernes 26 de febrero de 2021, de las 15:00 horas en adelante, en la misma modalidad virtual. **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 tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

Los accionistas pueden acceder a la documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda, en las oficinas de la Central de Depósito de Valores, previa cita al teléfono 2212-6440.

Martes 26 de enero de 2021


José Mariano Novoa Flores
Presidente -Representante Legal-

