

Convocatoria a Junta General de Accionistas

Por este medio hacemos la cordial invitación para que nos acompañe a la **Junta General Ordinaria y Extraordinaria** de Accionistas de la Sociedad "**Banco de America Central, S.A.**", la cual se llevara a cabo por videoconferencia a través de la herramienta Teams, el viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a las diez horas de acuerdo a la siguiente agenda:

Puntos de Carácter Ordinario:

- 1- Establecimiento del Quórum.
- 2- Lectura y ratificación del acta anterior.
- 3- Lectura de la memoria de labores de la Junta Directiva y presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2020.
- 4- Dictamen e informe del Auditor Externo para el ejercicio económico de 2020.
- 5- Aprobación de la memoria de labores de la Junta Directiva, de los estados financieros del ejercicio económico de 2020, sus notas y demás informes que conforman los estados financieros.
- 6- Aplicación de resultados.
- 7- Nombramiento del Auditor Externo Propietario, su suplente y fijación de sus emolumentos.
- 8- Nombramiento del Auditor Fiscal Propietario, su suplente y fijación de sus emolumentos.
- 9- Elección de Junta Directiva

Puntos de Carácter Extraordinario:

- 1- Aumento de capital social.
- 2- Modificación al Pacto Social.
- 3- Designación de ejecutores especiales para cumplir los acuerdos de carácter extraordinario

De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca por segunda vez para las **diez horas del día lunes veintidós de febrero de dos mil veintiuno**, en el mismo lugar.

Derecho de información del Accionista: Se le informa también que de acuerdo con el artículo 245 del Código de Comercio, los Accionistas de la Sociedad tienen derecho a solicitar a la Alta Gerencia información o aclaración sobre los puntos comprendidos en la agenda antes o durante la celebración de la sesión.

Por lo tanto, la Junta Directiva de la Sociedad pondrá a disposición de los Accionista la información por escrito de los puntos a tratar, en el lugar señalado y una hora antes de iniciar la celebración de la Junta General de Accionistas antes indicada.

Esperamos contar con su valiosa presencia.