

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD DE
AHORRO Y CREDITO CONSTELACION, SOCIEDAD ANONIMA

La Junta Directiva de SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CONSTELACION, SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los señores accionistas de SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CONSTELACION, SOCIEDAD ANONIMA, a Junta General Ordinaria a llevarse a cabo a las dieciséis horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en Zona Comercial 3, Boulevard Merliot, Edificio Spatium Santa Fe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, para tratar puntos de agenda siguientes:

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

- I. Establecimiento del quórum.
- II. Lectura de Acta anterior
- III. Conocimiento de la Memoria de labores de la Junta en relación al ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- IV. Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio de dos mil veintiuno.
- V. Conocimiento del Informe del auditor externo.
- VI. Aprobación de Puntos tercero y Cuarto.
- VII. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y fijación de sus emolumentos, así como el nombramiento de Suplente,
- VIII. Nombramiento del Auditor Fiscal Propietario y fijación de sus emolumentos, así como el nombramiento de Suplente Asignación de emolumento para el Auditor Externo y Auditor Fiscal.
- IX. Aplicación de resultados.
- X. Nombramiento de Junta Directiva

Santa Tecla, 18 de enero de 2022

Atentamente,



Marco Tulio Araniva Araniva
Presidente de Junta Directiva

