

Antiguo Cuscatlán, 15 de febrero 2023

Licenciado

José Genaro Serrano Rodríguez
Superintendente Adjunto de Valores
Superintendencia del Sistema Financiero
Presente.

Estimado Licenciado Serrano:

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de la Sociedad SYSVALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA.

En atención a los requerimientos normativos, y para sus efectos pertinentes, nos complace informarle que el próximo jueves veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, a las diez horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Urbanización Madre Selva, Calle Llama del Bosque Poniente, Edificio Avante, Local 3-11, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, se ha programado la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad.

La Agenda a desarrollar en dicha Junta será la siguiente:

1. Establecimiento del Quórum y elección de Secretario.
2. Aprobación de la Memoria de Labores de la Administración.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad año 2022 y Presentación del informe del Auditor Externo del ejercicio económico del año dos mil veintidós.
4. Nombramiento del Auditor Externo y Suplente y acuerdo sobre sus emolumentos.
5. Aplicación de Resultados.

No omito manifestar que dicha junta contará con la presencia de la totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Sociedad, por lo que se procederá de conformidad al artículo 233 del Código de Comercio; guardando las medidas de distanciamiento por la pandemia Covid 19.

Sin más por el momento aprovecho la oportunidad para saludarla.

Atentamente,



Jaime Alfonso Grijalva Vinuesa
Director Presidente y Representante Legal
Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa

sysvalores
Casa de Corredores de Bolsa