

San Salvador, 17 de enero de 2023

Srs. Accionistas
Presente

ASUNTO: Convocatoria Junta General de
Accionistas

Estimado:

Reciba un cordial saludo de parte de S.A.C. CONSTELACION, S.A.

Se le informa que se ha establecido como fecha de realización de Junta General de Accionistas el día Viernes 17 de Febrero de 2023, a las 4:30 pm., en la Oficina Corporativa ubicada en Boulevard Merliot, Urbanización Jardines de la Hacienda, Edificio Spatium Santa Fe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad; para tratar los siguientes puntos de agenda:

Puntos de Carácter Ordinario:

1. Establecimiento del quórum.
2. Lectura de Acta anterior
3. Presentación de la Memoria de la gestión administrativa de la Junta Directiva, del ejercicio dos mil veintidós
4. Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio de dos mil veintidós
5. Informe del auditor externo.
6. Aplicación de resultados.
7. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y Suplente y Auditor Fiscal Propietario y Suplente.
8. Asignación de emolumento para el Auditor Externo y Auditor Fiscal.
9. Nombramiento de Junta Directiva.

Lo anterior con la finalidad de informar a la Superintendencia de tal hecho y se nombre a los delegados correspondientes para que asistan a la hora y día fijado para la celebración de la Junta antes referida.

Atentamente,

Oscar Mauricio Chinchilla Salazar
Apoderado Administrativo Especial
S.A.C. CONSTELACION, S.A.