

San Salvador, 16 de enero de 2023

Licenciado
Mario Ernesto Menéndez Alvarado
Superintendente del Sistema Financiero
Presente.-

La Junta Directiva de la SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, SOCIEDAD ANONIMA, por medio de la presente hace de su conocimiento que está convocando a Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, la cual se llevará a cabo a las catorce horas del día martes veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, a celebrarse en la Sala de Juntas del Nivel 16, Torre Millennium Plaza, Paseo General Escalón y 71 Avenida Sur, colonia Escalón, San Salvador, en Primera Convocatoria.

La Agenda para la Junta será la siguiente:

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

- 1- Establecimiento del quórum.
- 2- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3- Lectura y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva
- 4- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2022
- 5- Dictamen e Informe del Auditor Externo
- 6- Nombramiento del Auditor Externo Propietario y Suplente, y Auditor Fiscal Propietario y suplente; y fijación de sus emolumentos.
- 7- Aplicación de resultados del Ejercicio Económico 2022
- 8- Reestructuración de Junta Directiva

En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria a la hora antes indicada, la segunda convocatoria será el día miércoles veintidós de febrero del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar.

Sin otro particular y en espera de poder contar con su asistencia, me suscribo.



CREDICOMER
SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICOMER, S.A.

René Armando Fernández Nosiglia
Secretario de la Junta Directiva
SAC CREDICOMER, S.A.