

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

San Salvador, 30 de enero de 2024.

Estimados Accionistas:

Por este medio y en nombre de la Junta Directiva, se les convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de Pentágono S.A. de C.V. a celebrarse según el siguiente detalle:

Fecha: miércoles 21 de febrero de 2024

Hora: 7.30 a.m.

Lugar: Instalaciones del Club Árabe Salvadoreño, ubicado en 11 Calle Poniente y 99 Av. Norte, Colonia Escalón, Salón Belén.

Quorum requerido: La mitad más una de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes o representados.

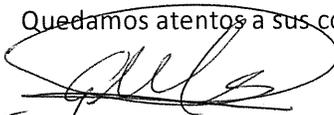
Agenda a desarrollar:

1. Comprobación de Quorum y firma del acta de asistencia
2. Aprobación de agenda
3. Lectura y aprobación de Actas anteriores (No.212 del 22/02/2023 y No.213 del 26/10/2023)
4. Memoria de labores de la Junta Directiva 2023
5. Presentación y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2023
6. Informe del Auditor Externo
7. Nombramiento de Auditor Externo Financiero y Auditor Externo Fiscal; fijación de sus emolumentos y designación de suplentes para el período 2024
8. Pago de dividendos
9. Informe de Gobierno Corporativo 2023
10. Nombramiento Junta Directiva para el período 2024-2028
11. Nombramiento de miembros del Comité de Gobierno Corporativo 2024-2026
12. Varios

De no contarse con el quorum requerido en la fecha indicada, se les invita en segunda convocatoria para realizar la Junta General Ordinaria el jueves 22 de febrero 2024, a la misma hora y en el mismo lugar señalados para la primera convocatoria.

Previo a la celebración de la Junta General de Accionistas podrán solicitar a través del secretario de la junta directiva, información o aclaración sobre los puntos comprendidos en la agenda de la convocatoria en las oficinas de Pentágono, S.A. de C.V., ubicadas en Centro Comercial Villas Españolas, Local 16 "C", Paseo General Escalón, San Salvador, San Salvador.

Quedamos atentos a sus confirmaciones.



Guillermo Saca
Secretario de la Junta Directiva