

San Salvador, 23 de enero de 2024

Ingeniero
EVELYN MARISOL GRACIAS
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 con treinta minutos del día miércoles 21 de febrero de 2024, 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 2023
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 2023
8. Nombramiento de nueva 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 jueves 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.



Emerson Alberto Contreras Rodríguez
Secretario de la Junta Directiva
SAC CREDICOMER, S.A.

