

San Salvador, 26 de febrero de 2023

Licenciado

Valentín Arrieta

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

Presente.

Estimados Lic. Arrieta:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores, por este medio y con el fin de dar cumplimiento al requerimiento sobre las fechas de celebración de las Juntas Generales de Accionistas, me permito informarle que Valores Azul, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, por medio de su Junta Directiva acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en la Hacienda de los Miranda, ubicado en Final Calle Las Rosas, Colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A., el día veintisiete de febrero del año dos mil veinticuatro, a partir de las nueve horas en adelante. Se hace constar que la celebración de la referida junta se hará sin publicación de convocatoria previa, debido a que se encontrarán reunidos todos los accionistas que conforman el capital social.

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIOS

1. Lectura de Memoria de Labores de Junta Directiva del ejercicio 2023.
2. Dictamen e informe del Auditor Externo de los Estados Financieros del ejercicio 2023.
3. Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, y de los Estados Financieros del ejercicio 2023.
4. Aplicación de resultados del ejercicio 2023.
5. Elección de miembros de la nueva Junta Directiva y fijación de sus emolumentos.
6. Nombramiento del Auditor Externo Financiero y Auditor Externo Fiscal, y sus respectivos suplentes y fijación de sus emolumentos.
7. Varios.

Sin más por el momento, me suscribo de usted.

Atentamente


Mónica Elizabeth Olano Mancía

Gerente General y Apoderado General Administrativo

Casa de Bolsa
Valores Azul
GERENCIA GENERAL