



San Salvador, 03 de abril de 2024.

Estimados Señores Accionistas:

Por este medio los invitamos a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de CREDIQ, S.A. DE C.V., a celebrarse en primera convocatoria a las **once horas del día doce de abril de dos mil veinticuatro**, en las oficinas de la sociedad situadas en Edificio CrediQ Boulevard de los Próceres.

La agenda será la siguiente:

PRIMERO. Lectura del Acta Anterior.

SEGUNDO. Memoria de labores, correspondiente al año dos mil veintitrés.

TERCERO. Presentación del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio de la empresa por el ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés.

CUARTO. Informe del Auditor Externo.

QUINTO. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos.

SEXTO. Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos.

SEPTIMO. Aplicación de Resultados.

El quórum necesario para tratar los puntos de carácter ordinario será de la mitad más una de las acciones en las que se divide el capital social, y el quórum necesario para tomar resolución será de la mitad más una de las acciones presentes y representadas. En caso de que no se logre el quórum de asistencia señalado en la primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, a las **once horas del día quince de abril de dos mil veinticuatro**, en la misma dirección señalada en la primera convocatoria y la sesión se celebrará cualquiera que sea el número de acciones representadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.

Adjunto encontrará carta de representación de sus acciones, en caso no pueda asistir a la referida Junta General.

Esperando contar con su presencia, nos place saludarlos.

Atentamente,

Carlos Enrique Quiros Noltenius
Secretario de la Junta Directiva
CREDIQ, S.A. DE C.V.



CrediQ, S.A. de C.V.

Blvd. Los Próceres y Calle los Héroes Poniente, Edificio CrediQ, San Salvador. PBX [503] 2524-0801