

## CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la sociedad **SARAM, S. A. DE C.V.**, CONVOCA a los Señores Accionistas, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 26 de febrero de dos mil veintiséis, de las 12:00 horas del mediodía en adelante, en la 57 avenida norte #130, Edificio Sogesa, San Salvador, departamento de San Salvador, en primera convocatoria.

**PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:** El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria en primera convocatoria, será de doscientos sesenta y dos mil quinientas y una acciones (262,501) presentes o legalmente representadas; es decir, la mitad más una de la totalidad de las acciones que conforman el capital social y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de las acciones presentes en la que se tratará la siguiente agenda:

- 1.- ESTABLECIMIENTO DE QUORUM
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- LECTURA DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2025
- 4.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
- 5.- ELECCIÓN AUDITOR EXTERNO, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE SUPLENTE.
- 6.- NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE SUPLENTE.
- 7.- APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

**SEGUNDA CONVOCATORIA:** En caso no hubiese quórum indicado para celebrar la Junta General referida en la fecha y hora señalada, se CONVOCA a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, a la misma hora, el día veintisiete de febrero dos mil veintiséis, en el mismo lugar, con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas y las resoluciones serán válidas por la mayoría de los votos presentes.

San Salvador, a los siete días del mes de enero del dos mil veintiséis.



Lic. Rolando A. Duarte Schlageter  
Presidente.

**SARAM, S.A. DE C.V.**