

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

San Salvador, 27 de enero de 2025.

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 25 de febrero de 2025

Hora: 7.30 a.m.

Lugar: Sala de reuniones de Laboratorios Suizos, ubicados en el Km 10, Carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán.

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.

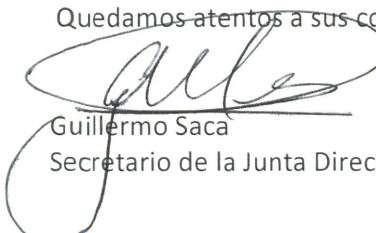
Agenda a desarrollar:

1. Comprobación de Quorum y firma del acta de asistencia
2. Aprobación de agenda
3. Lectura y aprobación de Actas anteriores (No.215 del 24/02/2025)
4. Memoria de labores de la Junta Directiva 2025
5. Presentación y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2025
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 2025
8. Pago de dividendos
9. Informe de Gobierno Corporativo 2025
10. Nombramiento de miembros del Comité de Gobierno Corporativo 2026-2028
11. 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 26 de febrero 2025, 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

