



San Salvador, 29 de enero del 2015.

Licenciado
BYRON MARTINEZ
Gerente de Proyectos
BOLSA DE VALORES
Presente.

Estimados señores:

Por este medio hacemos de su conocimiento que el día miércoles 25 de febrero del corriente año, se llevará a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de Saram, S.A. de C.V., en la 57 avenida norte N° 130, San Salvador, por lo que anexamos copia de la convocatoria para dicha Junta.

Sin más por el momento quedamos de ustedes.

Atentamente,

Lic. Rolando Duarte Schlageter.
Presidente y Representante Legal

SARAM, S.A. DE C.V.



Experiencia en Nutrición Animal



CONVOCATORIA

La Junta Directiva de **SARAM, S. A. DE C.V.**, convoca a los Señores Accionistas, para celebrar Junta General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día miércoles 25 de febrero del dos mil quince, a partir de las quince horas en adelante en la 57 avenida norte N° 130 Edificio Sogesa de esta ciudad, en primera convocatoria.

JUNTA GENERAL ORDINARIA: El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria en primera convocatoria, será de ciento treinta y un mil doscientas cincuenta y una acciones (131,251) presentes o legalmente representadas; es decir, la mitad más una del total 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.- PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2014
- 4.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2014
- 5.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
- 6.- ELECCION AUDITOR EXTERNO, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 7.- NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 8.- ELECCION JUNTA DIRECTIVA
- 9.- APLICACIÓN Y DISTRIBUCION 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 las dieciséis horas del día 26 de febrero dos mil quince en el mismo lugar señalado inicialmente, 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, 29 de enero del 2015.

Lic. Rolando A. Duarte Schlageter
Presidente Junta Directiva

SARAM, S.A. DE C.V.

SARAM, S.A. de C.V.

Km 27 1/2 Carretera a Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad. El Salvador

PBX: (503) 23464800 FAX: (503) 23464802