



San Salvador, 27 de enero de 2015

Señores
BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Presente

SGB 035/2015

Estimados Señores:

Por este medio les notificamos de la Convocatoria a Junta General de Accionistas de Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, la cuál se llevará a cabo el día miércoles 11 de febrero de los presentes a partir de las quince horas, en las instalaciones de SGB ubicadas en la 57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa, San Salvador.

Sin más por el momento, me despido de ustedes,

Atentamente,




Ana Patricia Duarte de Magaña
Gerente General
Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.
Casa de Corredores de Bolsa

Anexo: convocatoria en mención

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. de C.V. convoca a los Señores Accionistas para celebrar Junta General, para conocer asuntos de Carácter Ordinario la cual se llevará a cabo el día Miércoles 11 de Febrero del 2015, a partir de las quince horas, en las instalaciones de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, ubicado en la 57ª Avenida Norte # 130 de esta Ciudad.

Se tratará la siguiente agenda:

- I. Establecimiento del Quórum
- II. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- III. Lectura y Aprobación de la Memoria de Labores del 2014
- IV. Lectura y Aprobación del Balance General al 31 de Dic. de 2014, Estados de Resultados al 31 de Diciembre de 2014 y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2014.
- V. Informe del Auditor Externo
- VI. Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus emolumentos y designación de su suplente
- VII. Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus emolumentos y designación de su suplente
- VIII. Elección de Junta Directiva para el período 2015-2017 y fijación de sus emolumentos.
- IX. Aplicación de resultados
- X. Otros puntos de interés que propongan los accionistas de conformidad a la Ley.

Para conocer de los asuntos de carácter ordinario sin convocatoria en periódicos de circulación nacional y el Diario Oficial, deben estar presentes o representadas el cien por ciento de las acciones, es decir 180,000 acciones.

San Salvador, 27 de enero de 2015.



Lic. Rolando Duarte Schlageter
Presidente Junta Directiva
SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.