



Citibank

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S. A.**

Santa Tecla, 20 de enero de 2015

BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR  
Avenida Las Carreteras,  
Edificio Bolsa de Valores  
S.S.

Estimados accionista:

La Junta Directiva del Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en sus oficinas ubicadas en el Edificio Pirámide Citi, situado en el kilómetro diez y medio de la Carretera a Santa Tecla, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a celebrarse en primera convocatoria a las once horas del día jueves diecinueve de febrero de dos mil quince. El quórum necesario para realizar sesión en primera convocatoria, será de la mitad más una de todas las acciones de la sociedad. Para tomar resoluciones válidas se requerirá el voto de la mayoría de las acciones presentes o representadas. De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca en segunda fecha para el día viernes veinte de febrero de dos mil quince, en la misma hora y lugar. En este caso, el quórum necesario para realizar sesión en segunda convocatoria será cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas, y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos de los accionistas presentes o representados.

La Agenda a Desarrollar será la siguiente:

VERIFICACION DEL QUORUM

**ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO.**

- I. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2014
- II. DICTAMEN E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2014
- III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014
- IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2015, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS
- V. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL PARA EL AÑO 2015, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS
- VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS
- VII. DISPOSICION DE CIERTOS ACTIVOS Y PASIVOS

La documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda, estarán a disposición de los accionistas en la oficina de Atención al Accionista, ubicada en Edificio Pirámide Citi, Km.10½, carretera a Santa Tecla, teléfono 2509-2432 y 2212-3655.

Juan Antonio Miró Llorca  
Director Ejecutivo

Santa Tecla, 19 de febrero de 2015

Señores  
BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.  
Presente.

Estimados señores:

Solicito a ustedes tomar nota que:

---

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

FIRMA

Me representará con voz y voto en la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo el día jueves 19 de febrero de 2015, a las once horas, en el Edificio Pirámide Citi, ubicado en Km. 10½ de la carretera a Santa Tecla.

Acciones a representar:	412
Porcentaje de participación:	0.00026 %

Nombre del Accionista: BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR

Firma del Accionista: \_\_\_\_\_

---

NOTA DEL BANCO: Según el Art. 131 del Código de Comercio, no pueden representar a otros accionistas, los administradores ni el Auditor Externo de la institución; por lo cual rogamos no nombrarlos como su representante.