

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTOS DE PUNTOS DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



CONSTANCIA

El suscrito Director Secretario de la Junta General de Accionistas de la Sociedad PENTAGONO, S.A. de C.V. de este domicilio, por este medio HAGO CONSTAR el desarrollo de los puntos de agenda de la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS asentada en el libro de Junta General de Accionistas acta **DOSCIENTOS DIECISIETE** del día **DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS**, de acuerdo al siguiente extracto.

Acta No. 217

Distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las siete horas con treinta minutos del día doce de agosto de dos mil veintiséis, reunidos los accionistas de la sociedad PENTAGONO, S.A. DE C.V., en la Sala de Reuniones de Pentágono, ubicados en el Centro Comercial Villas Españolas, local 16 "C" en el Paseo General Escalón, del domicilio de San Salvador, para celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y se acuerda que la junta sea presidida por el Ing. Carlos Miguel Saca Silhy y que funja como secretario el Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy.

Agenda:

1. Comprobación de Quorum y firma del acta de asistencia
2. Aprobación de agenda
3. Lectura y aprobación de Acta anterior (No.216 del 25/02/2026)
4. Emisión PBPENTA03
5. Capitalización de Utilidades
6. Varios

Acuerdos:

- 1) Establecimiento del quorum.

De conformidad con los artículos 233 y 239 del Código de Comercio el Presidente Ing. Carlos Miguel Saca Silhy dio inicio a la presente sesión a las 7 horas con 30 minutos, verificando el quórum de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la siguiente manera: Carlos Miguel Saca Silhy; Gerardo Miguel Saca Silhy, representado por Jorge Eduardo Saca Kuri; Guillermo Miguel Saca Silhy; Víctor Miguel Silhy Zacarías; Sandra Saca de Jacir, representada por Gerardo Andrés Saca Kuri; Elsa Silhy de Saca, representada por Gerardo Andrés Saca Kuri, Gloria Zacarías de Silhy, representada por Víctor Miguel Silhy Zacarías, lo que representa la asistencia del 100% de los accionistas de la Sociedad entre presenciales y representados.





Pentágono

Financiamiento a tu alcance

Se contó además con la participación como invitados del Lic. Oscar Guillermo Muller, Gerente Financiero Administrativo de Pentágono S.A. de C.V.; y del Lic. Morris Alejandro Rosales Rodríguez, actuando en calidad de observador en representación de la Superintendencia del Sistema Financiero.

2) Aprobación de agenda.

Los accionistas por unanimidad acuerdan aprobar la agenda presentada sin modificaciones.

3) Lectura del acta anterior.

El secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy, dio lectura al acta No.216 de la sesión ordinaria del 25 de febrero de 2026, la cual fue aprobada por unanimidad.

4) PBPENTA03

- a. El Presidente de la Junta General de Extraordinaria de Accionistas presentó las características contenidas en el Prospecto de Emisión de Papel Bursátil PBPENTA03 por un monto de \$15 millones de dólares destacando que podría contar con garantías de cartera de préstamos, arrendamiento financiero, factoraje o sin garantía específica.

Acuerdo: Los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueban por unanimidad las características de la emisión presentadas.

- b. El Presidente de la Junta General de Extraordinaria de Accionistas presentó las características contenidas en el Prospecto de Emisión de Papel Bursátil PBPENTA03 por un monto de \$15 millones de dólares destacando que podría contar con garantías de cartera de préstamos, factoraje o sin garantía específica.

Acuerdo: Los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueban por unanimidad las características de la emisión presentadas.

5) Capitalización de Utilidades

Acuerdo: Los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueban por unanimidad la capitalización sugerida.

6) Varios

No se presentaron puntos varios.





Pentágono
Financiamiento a tu alcance

No habiendo más que tratar, se da por concluida la presente sesión a las ocho horas con ocho minutos de este día.

El presente extracto es conforme con los puntos tratados en la mencionada sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con la cual se confrontó en la ciudad de San Salvador a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veintiséis.



Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy
Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Suscrito Notario DOY FE Que la firma que antecede y que se lee "G M S", es AUTÉNTICA por haber sido puesta de su puño y letra por el señor Guillermo Miguel Saca Silhy, quien es de sesenta años de edad, Ingeniero Industrial, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad Homologado cero cero cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos nueve-seis. En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiséis.

