

## 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 martes 25 de febrero de 2025, a partir de las quince horas con treinta minutos, en las instalaciones de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, ubicado en la 57ª Avenida Norte # 130, Edificio SOGESA de esta ciudad.

Se tratará la siguiente agenda:

- I. Establecimiento del Quorum
- II. Lectura y aprobación del acta anterior
- III. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores 2024
- IV. Lectura y aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2024, Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2024 y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2024
- 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 2025-2027 y fijación de sus emolumentos.
- IX. Aplicación de Resultados.

**Segunda Convocatoria.** En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el martes 25 de febrero de 2025 a las dieciséis horas, en las instalaciones de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, ubicado en la 57ª Avenida Norte # 130 de esta Ciudad.

**Quórum.** La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas. Cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

San Salvador, 08 de enero de 2025



**Rolando Arturo Duarte Schlageter**  
Presidente Junta Directiva  
**SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.**  
**CASA DE CORREDORES DE BOLSA**



PBX: (503) 2121-1800



57 Av. Norte No. 130, Edificio SOGESA Col. Escalón, San Salvador, El Salvador



[www.sgbsal.com](http://www.sgbsal.com)