

Nº	Nombre	Descripción
1	Denominación de la Entidad	Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa
2	Fecha de envío de archivo de la Información	26 de febrero de 2025
3	Fecha de la información del hecho relevante	25 de febrero de 2025
4	Título	"COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES".
5	Hecho Relevante	Acuerdos de Junta General de Accionistas
6	Descripción	<p>De acuerdo con convocatoria para celebrar Junta General de Accionistas de fecha 08 de enero de 2025 y notificado a la Superintendencia del Sistema Financiero mediante nota número SGB 18/2025 de fecha 09 de enero de 2025, se informa el desarrollo de los puntos de agenda y acuerdos tomados:</p> <p>I. Establecimiento del Quorum: Se confirmó la asistencia del 100% de las acciones presentes o representadas.</p> <p>II. Lectura y aprobación del acta anterior: Se aprobó el acta de Junta General de Accionistas No. 49 de fecha 12 de febrero de 2024</p> <p>III. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores 2024: La Memoria de Labores 2024 fue aprobada.</p> <p>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: Los Estados Financieros fueron aprobados.</p> <p>V. Informe del Auditor Externo: El representante la Firma BDO FIGUEROA JIMÉNEZ & CO. leyó el informe de Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024, el cual fue aprobado.</p> <p>VI. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos y designación de su suplente: Se nombró a la Firma Benjamín Wilfrido Navarrete y Compañía como Auditores Externos para el ejercicio 2025 y como Auditores Externos Suplentes a la firma BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO.</p> <p>VII. Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos y designación de su suplente: Se nombró a la firma Benjamín Wilfrido Navarrete y Compañía como Auditores Fiscales para el ejercicio 2025 y como Auditores Fiscales Suplentes a la firma BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO.</p> <p>VIII. Elección de la Junta Directiva: Se eligió la nueva Junta Directiva para el periodo 2025-2027, quedando estructurada de la siguiente manera: Presidente: Rolando Arturo Duarte Schlageter. Vicepresidente: Ana Patricia Duarte De Magaña Secretario: Jose Roberto Duarte Schlageter Director Propietario: Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter</p> <p>Directores Suplentes Federico Guillermo Avila Qüehl Carlos Eduardo Oñate Muyschondt William Efraín Calderon Molina Remo Jose Martin Bardi Ocaña</p> <p>IX. Aplicación de Resultados: Los accionistas acordaron distribuir en concepto de dividendos la cantidad de \$393,240.00 es decir \$3.48 por acción, conformado por \$123,603.20 de las utilidades del ejercicio 2023 y \$269,636.80 de las utilidades del presente ejercicio.</p>



PBX: (503) 2121-1800



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



www.sgbsal.com



PBX: (503) 2121-1800



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



www.sgbsal.com