

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la sociedad **HENCORP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA** que puede abreviarse **HENCORP, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA**, Institución debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar operaciones de intermediación en el mercado de valores, de este domicilio, por medio del suscrito Director Secretario **CONVOCA** a sus accionistas a Junta General de carácter Ordinaria a celebrarse el día **veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro**, a partir de las **dieciséis horas** en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Calle Llama del Bosque Poniente, Edificio AVANTE, Nivel 9, local 9-06, Urbanización Madre Selva, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. Los puntos de agenda a tratar son los siguientes:

- I. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DE MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- V. CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL EJERCICIO DOS MIL VEINTITRÉS.
- VI. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL AUDITOR FISCAL, PROPIETARIOS Y SUPLENTE, PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTICUATRO Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VII. APLICACIÓN DE RESULTADOS
- VIII. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
- IX. VARIOS

Antiguo Cuscatlán, 16 de enero de 2024



Roberto Valdivieso
Director Secretario de la Junta Directiva

