

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 **diecisiete de enero del año dos mil veinticinco**, a partir de las **dieciséis horas** en el Edificio D'Corá, segundo Nivel, ubicado en Boulevard Orden de Malta y Calle El Boquerón, Urb. Santa Elena, La Libertad Este, 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 2024.
- V. CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL EJERCICIO DOS MIL VEINTICUATRO.
- VI. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL AUDITOR FISCAL, PROPIETARIOS Y SUPLENTE, PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTICINCO Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- VII. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
- VIII. VARIOS

La Libertad Este, 10 de enero de 2025



Roberto Valdivieso
Director Secretario de la Junta Directiva

