

CERTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PUNTOS DE AGENDA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Pentágono
Financiamiento a tu alcance

CERTIFICACIÓN

El suscrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **PENTAGONO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **PENTAGONO, S.A. de C.V.**, inscrita en el Registro de Comercio bajo el número **CINCUENTA** del libro **SEISCIENTOS DOCE** del Registro de Sociedades, **CERTIFICA**:

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas se encuentra asentada el Acta número **DOSCIENTOS DIECISÉIS**, correspondiente a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día **VEINTICINCO** de **FEBRERO** de **DOS MIL VEINTISÉIS**, en la cual consta el desarrollo de los puntos de agenda, según se detalla a continuación:

1. Comprobación de Quórum y firma del acta de asistencia

Se verificó la existencia del quórum legal requerido para sesionar. Los accionistas presentes firmaron el acta de asistencia correspondiente.

2. Aprobación de agenda

La agenda propuesta fue sometida a consideración y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

3. Lectura y aprobación de Acta anterior (No. 215 del 24/02/2025)

Se dio lectura al Acta No. 215, la cual fue aprobada sin modificaciones.

4. Memoria de labores de la Junta Directiva 2025

Se presentó la Memoria de Labores correspondiente al ejercicio 2025, siendo esta aprobada por la Junta.

5. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2025

Fueron presentados los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025, siendo acordada su aprobación.

6. Informe del Auditor Externo

El Auditor Externo presentó su informe correspondiente al ejercicio 2025, el cual fue conocido por la Junta.

7. Nombramiento de Auditor Externo Financiero y Auditor Externo Fiscal; fijación de sus emolumentos y designación de suplentes para el período 2026

Se conocieron las propuestas correspondientes y la Junta efectuó los nombramientos para el período 2026, fijando asimismo sus emolumentos y designando suplentes.

8. Pago de dividendos

Se conoció la utilidad neta del ejercicio 2025 y se acordó la distribución de dividendos conforme a lo deliberado, así como el decreto complementario con cargo a utilidades acumuladas, autorizándose a la Administración para efectuar los pagos respectivos.



9. Informe de Gobierno Corporativo 2025

Se presentó el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2025, el cual fue conocido y aprobado por la Junta.

10. Nombramiento de miembros del Comité de Gobierno Corporativo 2026-2028

Se sometió a consideración el nombramiento de los miembros del Comité de Gobierno Corporativo para el período 2026-2028, efectuándose la designación correspondiente.

11. Varios

No se sometieron a discusión otros asuntos.

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

El presente extracto es conforme con los puntos tratados en la mencionada sesión de Junta General de Accionistas con la cual se confrontó en el Distrito de **San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador**, a los **veintisiete** días del mes de **febrero** de **dos mil veintiséis**.

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



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, y además identifiqué por medio 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 el Distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.

