

**CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN**

CONVOCATORIA

Editora El Mundo, S.A. por este medio certifica la publicación del siguiente edicto/clasificado:

EDICTO # 58305**CONVOCATORIA**

Los Auditores Externos de la Sociedad GUANDY VEHICLES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GUANDY VEHICLES, S.A. DE C.V., convoca a sus accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará a las diez horas del día veintidós de agosto del año dos mil veinticuatro en primera convocatoria y a las diez horas del día veintitrés de agosto del año dos mil veinticuatro en segunda convocatoria, en la siguiente dirección: Urbanización Madre Selva, Edificio Avante, Penthouse, Oficina 10-03, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, El Salvador.

La Agenda de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria tratará los puntos siguientes:

Puntos de carácter ordinario:

- 1) Establecimiento del Quórum,
- 2) Ratificación de aprobación de los estados financieros del 2015 al 2017.
- 3) Presentación y aprobación de los estados financieros de los Ejercicios del 2018 al 2022.
- 4) Presentación y aprobación de los informes del Auditor Externo de los ejercicios 2018 al 2022.
- 5) Presentación y aprobación de los estados financieros del Ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2023.
- 6) Presentación y aprobación del informe del Auditor Externo del ejercicio 2023.
- 7) Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos para los ejercicios 2018 al 2024.
- 8) Aplicación de los resultados.
- 9) Elección de nueva administración.
- 10) Otorgamiento de poder especial bancario.
- 11) Nombramiento de ejecutor especial de los acuerdos.

Puntos de carácter extraordinario:

- 1) Ratificación de la modificación al pacto social.
- 2) Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad.
- 3) Fijación del plazo para practicar la liquidación de la sociedad.
- 4) Nombramiento de liquidadores.
- 5) Nombramiento del auditor fiscal para propósitos de liquidación de la sociedad.

La Junta General se convoca con base a los Arts.228 y 230 del Código de Comercio y el Pacto Social.

El quórum para la celebración de la junta general ordinaria de accionista será de por lo menos el del setenta por ciento de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, y para formar resolución se necesitará igual proporción de votos de los presentes. De no haber quórum en la fecha señalada se convoca para el día veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, a la misma hora; en este caso la sesión se llevará a cabo con el cincuenta y un por ciento de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto y sus resoluciones se tomarán por las tres cuartas partes de las acciones presentes o representadas.

Antiguo Cuscatlán, 12 de julio de 2024.

Romero Portillo & Asociados, S.A. de CV
AUDITORES EXTERNOS
GUANDY VEHICLES, S.A. DE C.V.
26-30-1. 58305

Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 01 de agosto del 2024, la cual se publicó en 3a Publicación.

Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día lunes 28 de octubre del 2024 a las 11:33 pm. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación.



clasificados.elmundo.sv/cert/3s6OnXdVy1



Thorsten Onno Wuelfers
Apoderado General Administrativo Mercantil y Judicial.
Editora El Mundo, S.A.

Editora El Mundo S.A.
Plaza Jardín Oficina E2, entrada interna Alameda Dr. Manuel E. Araujo y Av. Olímpica 3544 San Salvador
Registro digital en elmundo.sv © 2024