

**CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN****CONVOCATORIA**

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

EDICTO # 59989**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN PUNTA ARENAS, S.A. DE C.V.**

El Infrascrito Administrador Único Propietario de la sociedad CORPORACIÓN PUNTA ARENAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse "CORPORACION PUNTA ARENAS, S.A. DE C.V.":

Convoca a sus accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en el hotel Best Western Hotel & Resorts ubicado en 85 Av. Sur y Calle Padres Aguilar, en la ciudad y departamento de San Salvador, a celebrarse en PRIMERA CONVOCATORIA a las ocho horas con treinta minutos del día quince de mayo del año dos mil veinticinco. El quórum necesario para realizar sesión en primera convocatoria será de la mitad más una de las acciones que conforman el capital social con derecho a voto, presentes o representados; y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos. De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca en SEGUNDA CONVOCATORIA a las nueve horas del día dieciseis de mayo del año dos mil veinticinco, en el mismo lugar. En este caso, el quórum necesario para realizar sesión en segunda convocatoria será cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas, y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos de los accionistas presentes o representados.

La agenda a desarrollar será la siguiente:

- I. Establecimiento de quórum de asistencia.
- II. Lectura y aprobación de Memoria de Labores, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2024.
- III. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024.
- IV. Conocer el dictamen e informe elaborado por el Auditor Externo, referente al año 2024.
- V. Nombramiento de Auditor Externo y su respectivo suplente, para el ejercicio social del año 2025.
- VI. Nombramiento de Auditor Fiscal y su respectivo suplente, para el ejercicio social del año 2025.
- VII. Aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2024 y destino de utilidades retenidas.
- VIII. Nombramiento de Administrador Único Propietario y Suplente.
- IX. Cierre.

San Salvador, 2 de abril del año 2025.

Juan Francisco Joaquín Aguilar Hirlemann
Administrador Único Propietario
Único Propietario de
CORPORACIÓN PUNTA ARENAS, S.A. DE C.V.
23-25-29. 59989

Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 25 de abril del 2025, la cual se publicó en 2a Publicación.



Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día sábado 26 de abril del 2025 a las 06:30 am. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación.

clasificados.elmundo.sv/cert/8cPUF5kGa3

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 © 2025