

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva de sociedad, **PROFESIONALES MÉDICOS USULUTECOS S.A. DE C.V. (PROMEDIUS S.A. DE C.V.)** para los efectos de Ley, **HACE SABER:**

Que en reunión de junta directiva de la sociedad de profesionales médicos usulutecos, S.A de CV de el día viernes 03 de Abril del año 2026 acuerda hacer Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad Profesionales Médicos Usulutecos S.A de C.V (PROMEDIUS.SA DE CV) a las 18 horas del día viernes 15 mayo del presente año en el salón de usos múltiples de Hospital Santa Catalina con el 50% más uno de las acciones presentes y de no haber quórum se levantara un acta con nombres y firmas de los asistentes y se celebrara la asamblea general en segunda convocatoria a las 19 horas de ese mismo día en las mismas instalaciones, al menos con el 20% de las acciones presentes de acuerdo al art. 37 del código de comercio. si no estuvieran presentes el 20% de las acciones se hará otra convocatoria para las 18 horas del día 10 de mayo del presente año con un único aviso a los socios.

La agenda de la asamblea general ordinaria será la siguiente:

- 1- Verificación de quórum
- 2- Elección de presidente y secretario de la asamblea general ordinaria
- 3- Aprobación de agenda
- 4- Lectura y aprobación de acta anterior
- 5- Saludo del presidente de la sociedad
- 6- Informe del auditor externo sobre los estados financieros del año 2025
- 7- Aprobación de los estados financieros del año 2025
- 8- Elección del auditor externo para ejercicio 2026 y fijación de sus honorarios
- 9- Presentación de la memoria de labores 2025.
- 10- Asuntos varios

¡DIOS UNIÓN LIBERTAD!