



No	Nombre	Descripción
1	Denominación de la Entidad	Caja de Crédito de San Vicente SC de RL de CV.
2	Fecha de envío de archivo de la información	26/02/2024
3	Fecha de la información del hecho relevante	24/02/2024
4	Título	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES.
5	Hecho relevante	Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
6	Descripción	<p>La Caja de Crédito de San Vicente comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se llevó a cabo a las once horas del sábado veinticuatro de febrero del año dos mil veinticuatro, en el Edificio Social de la Caja de Crédito de San Vicente. Para conocer y resolver los puntos que contiene la agenda:</p> <p style="text-align: center;"><b>AGENDA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integración del quórum de presencia.</li> <li>2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren concluido su periodo y los que faltaren por las causas que expresan las cláusulas vigésimas, vigésima primera y trigésima primera de la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución de la Caja.</li> <li>3. Integración del quórum legal.</li> <li>4. Apertura de la sesión.</li> <li>5. Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de diciembre de 2023, el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2023 y el informe del Auditor Externo; a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas.</li> <li>6. Aplicación de los resultados del ejercicio.</li> <li>7. Retiro voluntario de Socios de acuerdo con disposiciones legales.</li> <li>8. Exclusión de socios de acuerdo con la cláusula séptima de la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución.</li> <li>9. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y fijación de sus emolumentos.</li> <li>10. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación de sus emolumentos.</li> <li>11. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.</li> </ol>
7	Valor	N/A

*“La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de la Caja de Crédito de San Vicente SC de RL de CV”.*