

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO BAC, S.A.

CITACIÓN

Con instrucciones de la Junta Directiva de ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO BAC, S.A., por este medio cito a todos los accionistas de dicha Sociedad para la Junta General de Accionistas Ordinaria Anual que tendrá lugar a las **6:00 p.m. del día martes 11 de marzo del año 2025** en el salón de conferencias en el segundo piso de la oficina principal del BAC ubicado en el kilometro 4.5 de la Carretera a Masaya, en la ciudad de Managua, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos de la siguiente Agenda:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Informe de la Junta Directiva sobre la administración social en general y sobre las cuentas y actos de dicha administración.
3. Informe con relación a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.
4. Informe del Vigilante.
5. Discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del Almacén.
6. Plan de aplicación de las utilidades.
7. Discusión y aprobación, en su caso, de aumento del capital social.
8. Elección del Auditor Interno.
9. Informe sobre el cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero.
10. Informe sobre bonificaciones del año 2024.
11. Otros asuntos de la competencia de las Asambleas Ordinarias.

Managua, 20 de febrero de 2025.

Juan Carlos Sansón C.
Director Secretario
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO BAC, S.A.