

## CONVOCATORIA

La Junta Directiva de "Seguros e Inversiones, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el cuarto nivel de sus oficinas ubicadas en el kilómetro diez y medio de la Carretera Panamericana, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las catorce horas con treinta minutos del día veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, para conocer la siguiente agenda:

I.- Verificación del quórum.

II.- Lectura y ratificación del acta anterior.

PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

III.- Aumento de Capital

IV.- Modificación del Pacto Social.

V.- Designación de Ejecutores Especiales

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO.

VI.- Nombramiento de nueva Junta Directiva y fijación de sus emolumentos.

Si no hubiere quórum para celebrar junta en la hora y fecha indicadas, se cita en segunda convocatoria, para el mismo fin, a las quince horas del día treinta de agosto de dos mil dieciséis, en el lugar antes mencionado. Para tratar y resolver los asuntos extraordinarios en primera convocatoria se necesitará por lo menos la asistencia del setenta y cinco por ciento de las acciones que componen el capital social; y en segunda convocatoria el quórum y mayoría necesaria para resolver será por lo menos de la mitad más una de las acciones. Para tratar los asuntos ordinarios en primera convocatoria se requiere la asistencia de la mitad más una de las acciones que componen el capital social; y en segunda convocatoria el quórum se integrará con cualquier número de acciones. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las acciones presentes y representadas. La documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda estará a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía y el acceso a la misma les será proporcionado previo su requerimiento por escrito en carta dirigida al Secretario de la Junta Directiva. Santa Tecla, veinticinco de julio de dos mil dieciséis.

  
José Eduardo Montenegro Palomo  
Presidente

