

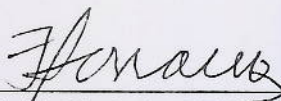
SEGUROS E INVERSIONES, S.A. COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE	
Hecho Comunicado:	Celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y acuerdos tomados.
Fecha Ocurrencia:	8 de febrero de 2017.
Descripción:	<p>A las catorce horas con treinta minutos del día 8 de febrero de 2017 se celebró en las instalaciones de la Compañía Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la que se conocieron los puntos detallados a continuación, para los que también se describe el resultado de los acuerdos tomados:</p> <p>PUNTOS ORDINARIOS</p> <p>I. Verificación del Quórum. <i>(Resultado: Siendo suficiente el Quórum se tuvo por instalada la Junta).</i></p> <p>II. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al Ejercicio Económico de 2016. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas aprobó la memoria de labores en la firma presentada).</i></p> <p>III. Balance General al 31 de diciembre de 2016, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas aprobó los Estados Financieros relacionados en el punto).</i></p> <p>IV. Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico de 2016. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas se dio por enterada del Informe del Auditor Externo).</i></p> <p>V. Aplicación de Resultados. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas acordó registrar el resultado del año 2016 en resultados acumulados de años anteriores; y decretar un dividendo de US\$1,000,000.00, que corresponden a remanente de utilidades retenidas del año 2014, los cuales provienen de utilidades de la filial, facultando a la Presidencia o a la Gerencia Financiera para que el pago de dividendos se efectúe de acuerdo a la liquidez de la Compañía).</i></p> <p>VI. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y del Auditor Externo Suplente y fijación de sus emolumentos. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas acordó elegir a KPMG, S.A. como Auditor Externo propietario, fijando sus emolumentos; y a Moreno Portillo y Asociados como Auditor Externo Suplente).</i></p> <p>VII. Nombramiento del Auditor Fiscal Propietario y del Auditor Fiscal Suplente y fijación de sus emolumentos. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas acordó elegir a KPMG, S.A. como Auditor Fiscal propietario, fijando sus emolumentos; y a Moreno Portillo y Asociados como Auditor</i></p>

Fiscal Suplente).

VIII. Fijación de emolumentos para Directores Externos Independientes de Junta Directiva. *(Resolución: La Junta General de Accionistas aprobó emolumento para la Segunda Directora Propietaria).*

PUNTOS EXTRAORDINARIOS

IX. Modificación al Pacto Social. *(Resultado: La Junta General de Accionistas acordó modificar la cláusula XVI del Pacto Social de la Compañía a efecto de incluir de forma expresa en éste la categoría de los Directores Externos y sus requisitos, de conformidad a lo preceptuado por el Art. 13 de las Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras).* Nota: Esta modificación no se considera sustancial debido a que únicamente incorpora en el Pacto Social requisitos a los cuales la Compañía les había venido dando cumplimiento desde que las Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras se hicieron exigibles).



Flor de María Serrano

Gerente Financiero / Apoderada General Administrativa

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Seguros e Inversiones, S.A. y no de la Superintendencia del Sistema Financiero.”