


**SEGUROS E INVERSIONES, S.A.  
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE**

<b>Hecho Comunicado:</b>	Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
<b>Fecha Ocurrencia:</b>	19 de diciembre de 2017.
<b>Descripción:</b>	<p>La Compañía emitió convocatoria para la realización de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el cuarto nivel de sus oficinas ubicadas en el Km. 10½, Carretera Panamericana, Santa Tecla, Dpto. de La Libertad, a las quince horas del día ocho de febrero de dos mil dieciocho, para conocer la siguiente agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>I. Verificación del quórum.</li><li>II. Lectura y ratificación del acta anterior.</li><li>III. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al Ejercicio Económico de 2017.</li><li>IV. Balance General al 31 de diciembre de 2017, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017.</li><li>V. Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico de 2017.</li><li>VI. Aplicación de Resultados.</li><li>VII. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y del Auditor Externo Suplente y fijación de sus emolumentos.</li><li>VIII. Nombramiento del Auditor Fiscal Propietario y del Auditor Fiscal Suplente y fijación de sus emolumentos.</li></ol>
<b>Trámites para su concretización oficial:</b>	Publicación de la Convocatoria en Diario Oficial y en diario de mayor circulación, y comunicación personal a accionistas.

  
Flor de María Serrano  
Gerente Financiero / Apoderada General Administrativa

