

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

Hecho Comunicado:	Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
Fecha Ocurrencia:	19 de diciembre de 2017.
Descripción:	<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">I. Verificación del quórum.II. Lectura y ratificación del acta anterior.III. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al Ejercicio Económico de 2017.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.V. Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico de 2017.VI. Aplicación de Resultados.VII. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y del Auditor Externo Suplente y fijación de sus emolumentos.VIII. Nombramiento del Auditor Fiscal Propietario y del Auditor Fiscal Suplente y fijación de sus emolumentos.
Trámites para su concretización oficial:	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

