

Scotia Seguros, S.A.Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734

Apartado Postal No. 1004

San Salvador, 29 de enero de 2018

Licenciado

José Valentín Arrieta Whisonant

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

Presente


Estimado Licenciado Arrieta:

Por medio de la presente informamos como hecho relevante, que en sesión de Junta Directiva de la sociedad **SCOTIA SEGUROS, S.A.**, celebrada con fecha 29 de enero del presente año, se acordó convocar a los señores accionistas para celebrar **JUNTA GENERAL ORDINARIA**.

La sesión se llevará a cabo en primera convocatoria a las 9 horas del día 27 de febrero del presente año, en las instalaciones de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), ubicadas en Pasaje Senda Florida Norte número 140, Colonia Escalón, San Salvador; y si no hubiere quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del día 28 de febrero del presente año, en el mismo lugar señalado, a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.

Lo que informo a usted para los efectos legales consiguientes.

Cordialmente,


Lic. Ana Yansi Montano de Figueroa
Gerente General

Scotia Seguros, S.A.Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734

Apartado Postal No. 1004

**CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "SCOTIA SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA", para los efectos de Ley, **HACE SABER:**

Que en sesión de Junta Directiva de la sociedad celebrada en esta ciudad, el día veintinueve de enero del presente año, se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas para celebrar **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. La sesión se llevará a cabo en primera convocatoria a las nueve horas del día veintisiete de febrero del presente año, en las instalaciones de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), ubicadas en Pasaje Senda Florida Norte número ciento cuarenta, Colonia Escalón, San Salvador; y si no hubiere quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del día veintiocho de febrero del presente año, en el mismo lugar señalado, a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.

La agenda de la sesión será la siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, sobre el ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.
4. Conocimiento del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, del ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.
5. Aprobación o improbación de los dos puntos anteriores.
6. Conocimiento del Informe del Auditor Externo de la sociedad.
7. Aplicación de resultados.
8. Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal, así como de sus respectivos suplentes y fijación de sus emolumentos.
9. Reestructuración de Junta Directiva, nombramiento de Representante Legal Judicial y fijación de sus emolumentos.

El quórum necesario para establecer la Junta Ordinaria en primera convocatoria, es de la mitad más una de las acciones del capital social y se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes. Para establecer la Junta Ordinaria en segunda convocatoria, se hará con cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes.

Los señores accionistas pueden solicitar documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente convocatoria en forma escrita en las oficinas de la sociedad ubicadas en Calle Loma Linda número doscientos veintitrés, Colonia San Benito, San Salvador.

San Salvador, veintinueve de enero del año dos mil dieciocho.



Carlos Quintanilla Schmidt
Director Secretario

