

SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

Hecho Comunicado:	Celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas y acuerdos tomados.
Fecha Ocurrencia:	8 de febrero de 2018.
Descripción:	<p>A las catorce horas con treinta minutos del día 8 de febrero de 2018 se celebró en las instalaciones de la Compañía Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se conocieron los puntos detallados a continuación y para los que también se describe el resultado de los acuerdos tomados:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Verificación del Quórum. <i>(Resultado: Estando representadas el cien por ciento de las acciones se tuvo por instalada la Junta).</i> II. Lectura y ratificación del acta anterior. <i>(Resultado: Se ratificó el acta de la Junta General de Accionistas anterior).</i> III. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al Ejercicio Económico de 2017. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas aprobó la memoria de labores en la firma presentada).</i> 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. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas aprobó los Estados Financieros relacionados en el punto).</i> V. Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico de 2017. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas se dio por enterada del Informe del Auditor Externo).</i> VI. Aplicación de Resultados. <i>(Resultado: La Junta General de Accionistas acordó registrar el resultado del año 2017 en resultados acumulados de años anteriores).</i> VII. 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 Deloitte como Auditor Externo Suplente).</i> VIII. 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 Deloitte como Auditor Fiscal Suplente).</i>



 Flor de María Serrano de Calderón
 Gerente Financiero - Apoderada General Administrativa

