


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

<b>Hecho Comunicado:</b>	Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
<b>Fecha Ocurrencia:</b>	3 de enero de 2019.
<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. 10%, Carretera Panamericana, Santa Tecla, Dpto. de La Libertad, a las quince horas del día siete de febrero de dos mil diecinueve, para conocer la siguiente agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. Verificación del quórum.</li><li>II. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al Ejercicio Económico de 2018.</li><li>III. Balance General al 31 de diciembre de 2018, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018.</li><li>IV. Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico de 2018.</li><li>V. Aplicación de Resultados.</li><li>VI. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y del Auditor Externo Suplente y fijación de sus emolumentos.</li><li>VII. Nombramiento del Auditor Fiscal Propietario y del Auditor Fiscal Suplente y fijación de sus emolumentos.</li><li>VIII. Reestructuración de Junta Directiva.</li><li>IX. Fijación de Emolumentos.</li></ul>
<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

