

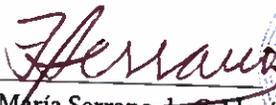
**SEGUROS E INVERSIONES, S.A.
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE**

Hecho Comunicado: Celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas y acuerdos relevantes tomados.

Fecha Ocurrencia: 7 de febrero de 2019.

Descripción: A las quince horas del día 7 de febrero de 2019 se celebró en las instalaciones de la Compañía Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos relevantes:

- I. La Junta General de Accionistas acordó llevar a utilidades retenidas el resultado del año 2018.
- II. Se nombró a KPMG, S.A. como Auditor Externo propietario, fijando sus emolumentos; y a Deloitte como Auditor Externo Suplente.
- III. Se nombró a KPMG, S.A. como Auditor Fiscal propietario, fijando sus emolumentos; y a Deloitte como Auditor Fiscal Suplente.
- IV. Se reestructuró la Junta Directiva nombrando definitivamente a Rafael Ernesto Barrientos Interiano como Segundo Director Propietario conforme a lo preceptuado por el Artículo 264 del Código de Comercio y a Gerardo Emilio Kuri Nosthas como Segundo Director Suplente


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

