

**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, 5 de marzo de 2019

Licenciado

**José Valentín Arrieta Whisonant**

Gerente General

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

Presente

Estimado Licenciado Arrieta:

Para los efectos correspondientes, informamos que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **SCOTIA SEGUROS, S.A.**, celebrada en esta ciudad, a las 9 horas del día 27 de febrero del presente año, se conocieron los puntos relevantes que a continuación se indican:

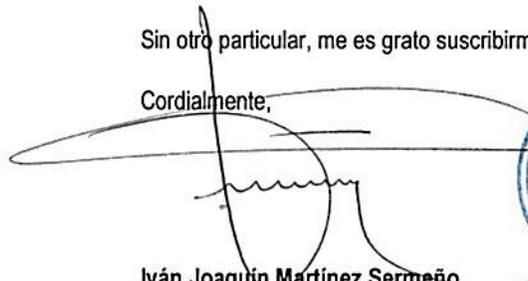
- a) Conocimiento y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio que terminó el día 31 de diciembre de 2018.
- b) Aplicación de resultados: Se acordó distribuir en concepto de dividendos provenientes de ejercicios anteriores, la suma US\$20,001,600.00, los cuales se repartirían proporcionalmente entre el número de acciones en que está compuesto el capital social, correspondiendo el importe a US\$23.15 por cada acción dentro de la Sociedad. Dicho pago se realizaría a los señores accionistas de la Aseguradora a partir del día 1 de abril del año 2019.
- c) Nombrar como Auditores Externos a la sociedad "KPMG, S.A." y como Auditores Externos Suplentes a la firma "Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V."
- d) Nombrar como Auditores Fiscales a la firma "Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V." y como Auditores Fiscales Suplentes a la firma de auditores "BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A."
- e) Se acordó la elección de la Junta Directiva para el período de 2 años contados a partir de la inscripción de la Credencial respectiva en el Registro de Comercio, habiendo quedada integrada de la siguiente manera:

<b>Presidente:</b>	Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza
<b>Vicepresidente:</b>	José Rodrigo Dada Sánchez
<b>Secretario:</b>	Carlos Quintanilla-Schmidt
<b>Primer Director Propietario:</b>	Rafael Moscarella Valladares
<b>Primer Director Suplente:</b>	Gladys Esthela Figueroa Figueroa
<b>Segundo Director Suplente:</b>	Guilherme Dutra Marques
<b>Tercer Director Suplente:</b>	Omar Iván Salvador Martínez Bonilla
<b>Cuarto Director Suplente:</b>	Dolores Ana Yansi Montano de Figueroa

La Representación Legal Judicial continuará a cargo del Director Secretario, Licenciado Carlos Quintanilla-Schmidt, por el período de 2 años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en Registro de Comercio.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Cordialmente,



**Iván Joaquín Martínez Sermeño**  
Apoderado General Administrativo con  
Cláusula Especial