


ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Comunicado de Hecho Relevante	
Hecho Comunicado	Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas y Acuerdos Relevantes tomados
Fecha de Ocurrencia:	18 de febrero del 2019
Descripción:	<p>A las quince horas y treinta y cinco minutos del día dieciocho de febrero del dos mil diecinueve se celebró en las instalaciones de la compañía Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos relevantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación de Memoria de Labores 2018 2. Se nombró a KPMG S.A. como Auditor Externo propietario, fijando sus emolumentos, y a la firma Auditores y Consultores de Negocios S.A. de C.V. como Auditor Externo Suplente. 3. Se nombró a KPMG S.A. como Auditor Fiscal propietario, fijando sus emolumentos, y a la firma Auditores y Consultores de Negocios S.A. de C.V. como Auditor Fiscal Suplente. 4. Se acordó reestructurar la Junta Directiva de la compañía para que quede de la siguiente forma: <p>DIRECTOR PRESIDENTE: Ricardo Roberto Cohen Schildknecht. DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Stanley Alberto Motta Cunningham. DIRECTOR SECRETARIO: Benjamín Trabanino Llobell. PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: Eduardo José Fábrega Alemán. SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO: Benigno Amado Castillero Caballero. PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Rodolfo Roberto Schildknecht Scheidegger. SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: Ian Carlos Van Hoorde Van Der Dijs. TERCER DIRECTOR SUPLENTE: Julio Eduardo Payés Ordoñez.</p>
 	
Héctor Rafael Amaya Velasco Secretario de la Sesión de Junta de Accionistas	