

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS, que puede abreviarse **ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS**, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, inscrita en el Registro de Comercio al número 89 del Libro No. 3807 del Registro de Sociedades, por este medio **CERTIFICA**:

Que en libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, se encuentra el Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas número DIECINUEVE, celebrada sus oficinas ubicadas en EDIFICIO ASSA, Calle Loma Linda, No. 265, Colonia San Benito, San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, y en su punto cinco literalmente **DICE**:

“5. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y AUDITOR FISCAL PROPIETARIOS Y SUPLENTES Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS: El Presidente de la Junta hace del conocimiento de los presentes que se ha recibido por parte de la Junta Directiva la propuesta de nombrar a la firma KPMG, S.A. como auditor externo y fiscal para el ejercicio económico del año 2018, con emolumentos anuales de veintisiete mil dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, por la auditoría externa; y de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, por la auditoría fiscal. Asimismo, el Presidente de la sesión expone la conveniencia de nombrar a la firma MORENO PORTILLO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. como auditor externo y fiscal suplente para el ejercicio económico del año 2018. Habiéndose discutido el punto, los accionistas representados por unanimidad **ACUERDAN:** Nombrar a la firma KPMG, S.A. como auditor externo y auditor fiscal, para el ejercicio económico del año 2018, con emolumentos anuales de veintisiete mil dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, por la auditoría externa; y de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, por la auditoría fiscal. Asimismo acuerdan nombrar a la firma MORENO PORTILLO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. como auditor externo y fiscal suplente para el ejercicio económico del año 2018.”

De conformidad con lo establecido en el Art. 223 del Código de Comercio, el infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas hace constar que los auditores electos han aceptado su nombramiento.

Y para ser presentada al Ministerio de Hacienda, se extiende la presente certificación en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciocho.


HECTOR RAFAEL AMAYA VELASCO
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas

