

El infrascrito Presidente Ejecutivo de **Davivienda Seguros, S.A.**, al público en general HACE SABER:


Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las once horas del día lunes 24 de febrero de 2020, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2019.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;
3. Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos;
4. Se eligió a la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años contados a partir del 24 de febrero de 2020, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:	PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES
Vicepresidente:	MOISES CASTRO MACEDA
Secretaria:	ADRIANA DARWISCH PUYANA
Primer Director Propietario:	GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI
Primer Director Suplente:	FREDDIE MOISES FRECH HASBUN
Segundo Director Suplente:	MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA
Tercer Director Suplente:	JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS
Cuarto Director Suplente:	MARIO FERNANDO VEGA ROA

5. Se acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.90 por acción que equivale a USD7,714,286.10, provenientes de las utilidades pendientes de distribuir de los años 2017 y 2018. El remanente de utilidades retenidas del 2018 después de repartir dividendos y las utilidades del 2019 que suman USD5,113,606.71 se trasladan a utilidades retenidas.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.


Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo

