



ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020

Atentamente, según artículo 5 del Instructivo de Información Bursátil, se hace de su conocimiento los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 26 de febrero de 2020:

1. Aprobar memoria de labores de la Junta Directiva, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo.
2. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Externo Propietario y a Murcia & Murcia, S.A. como Auditor Externo Suplente.
3. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Fiscal Propietario y a Murcia & Murcia, S.A. como Auditor Fiscal Suplente.
4. Ratificar la reserva legal, así como las aplicaciones contables realizadas en las cuentas de patrimonio por intereses devengados no percibidos y mantener las utilidades del ejercicio 2019 en “Resultados de ejercicios anteriores” con el fin de fortalecer el patrimonio de la Aseguradora y disponer de mayores recursos para apoyar el crecimiento en los requerimientos de inversión financiera derivado del mayor volumen de negocios.
5. Reestructuración de la Junta Directiva, según el siguiente detalle:
 - a. Mario Andrés López Amaya como Presidente.
 - b. Alex Edilberto Mónico Rodríguez como Secretario.
 - c. Isaí Arnoldo Romero Gutiérrez como Director Propietario.
 - d. Janeth Esther Alegría de Galicia como Presidenta Suplente.
 - e. Elder José Monge Menjívar como Secretario Suplente
 - f. Francisco Javier Alvarenga Melgar como Director Suplente.

Mario Andrés López Amaya
Presidente