

San Salvador, 6 de enero de 2021

Licenciado
José Valentín Arrieta Whisonant
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente

Estimado Licenciado Arrieta:

Por medio de la presente informamos como hecho relevante, que la Junta Directiva de la sociedad **SEGUROS SISA SV, S.A.**, a través de su Presidente acordó convocar a los señores accionistas para celebrar **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**.

La sesión se llevará a cabo en primera convocatoria en el cuarto nivel del Edificio SISA, ubicado en el Kilómetro diez y medio de la Carretera Panamericana, Centro Financiero SISA, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las dieciséis horas con treinta minutos del día 9 de febrero de 2021, y si no hubiere quórum en esa fecha, se acuerda celebrar la sesión a la misma hora, el día 10 de febrero de 2021, en las mismas instalaciones del Edificio SISA.

La agenda de la sesión es la que se detalla en la convocatoria adjunta a la presente.

Lo que informo a usted para los efectos legales consiguientes.

Atentamente,


Pedro Artana Buzo
Gerente General



CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de "SEGUROS SISA SV, S.A.", por medio de su Presidente, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en primera convocatoria en el cuarto nivel del Edificio SISA, ubicado en el Kilómetro diez y medio de la Carretera Panamericana, Centro Financiero SISA, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las dieciséis horas con treinta minutos del día 9 de febrero de 2021, y si no hubiere quórum en esa fecha, se acuerda celebrar la sesión a la misma hora, el día 10 de febrero de 2021, en las mismas instalaciones del Edificio SISA. La agenda de la sesión será la siguiente:

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

- I. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al Ejercicio Económico de 2020.
- II. Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020.
- III. Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico de 2020.
- IV. Aplicación de Resultados.
- V. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y del Auditor Externo Suplente y fijación de sus emolumentos.
- VI. Nombramiento del Auditor Fiscal Propietario y del Auditor Fiscal Suplente y fijación de sus emolumentos.

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

- VII. Ratificación de la Fusión por Absorción con la sociedad Seguros e Inversiones, S.A.
- VIII. Aprobación de Balances de Fusión.
- IX. Modificación al Pacto Social.
- X. Designación de Ejecutores Especiales.

Para tratar en primera convocatoria los asuntos ordinarios de la agenda se requiere la asistencia de la mitad más una de las acciones que componen el capital social; y en segunda convocatoria el quórum se integrará cualquiera que sea el número de acciones representadas. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las acciones presentes y representadas. Para tratar en primera convocatoria los asuntos extraordinarios de la agenda se necesitará por lo menos la asistencia de las tres cuartas partes de las acciones que componen el capital social, necesitándose igual proporción para formar resolución; y en segunda convocatoria el quórum necesario será de la mitad más una de las acciones que componen el capital social, necesitándose de las tres cuartas partes de las acciones presentes para formar resolución.

Los señores accionistas pueden solicitar la documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente convocatoria por escrito, en las instalaciones de la sociedad, ubicadas en Calle Loma Linda # 223, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

San Salvador, 23 de diciembre de 2020.


José Eduardo Montenegro Palomo
Presidente

