

SEGUROS SISA SV, S.A.
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

Hecho Comunicado:	Celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y acuerdos relevantes tomados.
Fecha Ocurrencia:	9 de febrero de 2021.
Descripción:	<p>Ordinarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. La Junta General de Accionistas acordó llevar a utilidades retenidas el resultado del año 2020 y decretar dividendos de utilidades retenidas de los años 2018 y 2019. II. Se nombró a KPMG, S.A. como Auditor Externo propietario, fijando sus emolumentos; y a PRICEWATERHOUSECOOPERLS, LTDA, DE C.V. como Auditor Externo Suplente. III. Se nombró AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. como Auditor Fiscal propietario, fijando sus emolumentos; y a PRICEWATERHOUSECOOPERLS, LTDA, DE C.V. como Auditor Fiscal Suplente. <p>Extraordinarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> IV. Se ratificó el Acuerdo de fusión por absorción tomado en Sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la cual se acordó la fusión Scotia Seguros, S.A., ahora Seguros SISA SV, S.A. con Seguros e Inversiones, S.A., siendo esta última la sociedad absorbente, acuerdo que se encuentra debidamente aprobado por la Superintendencia del Sistema Financiero e inscrito en el Registro de Comercio al Número 20 del Libro 4207, del Registro de Sociedades el día 20 de marzo de 2020 y se continúe con los actos necesarios para materializar la fusión.



 Pedro Artana Buzo

Gerente General/ Apoderado General Administrativo con Cláusula Especial