

SEGUROS E INVERSIONES, 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>A las quince horas del día 9 de febrero de 2021 se celebró en las instalaciones de la Compañía Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos relevantes:</p> <p>Ordinarios:</p> <ol 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 parciales del año 2014. 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 a KPMG, S.A. como Auditor Fiscal propietario, fijando sus emolumentos; y a PRICEWATERHOUSECOOPERLS, LTDA, DE C.V. como Auditor Fiscal Suplente. IV. Se reestructuró la Junta Directiva para el período que vence el 11 de diciembre de 2022, llenando las vacantes de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> • Nombrar en forma definitiva al actual Segundo Director Propietario, Rafael Ernesto Barrientos Interiano, como Primer Director Propietario, conforme a lo preceptuado por el Art. 264 del Código de Comercio, y nombrar a José Rodrigo Dada Sánchez, como Segundo Director Propietario. • Nombrar al actual Tercer Director Suplente, Manuel Humberto Rodríguez Amaya, como Segundo Director Suplente, y nombrar a Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, como Tercer Director Suplente. • Nombrar a Andrés Francisco Pineda Rodríguez como Quinto Director Suplente. <p>Extraordinarios:</p> <ol style="list-style-type: none"> V. Se ratificó el Acuerdo de fusión por absorción tomado en Sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, en la cual se acordó la fusión Seguros e Inversiones, S.A. con Scotia Seguros, S.A., ahora Seguros SISA SV, S.A., siendo SEGUROS E INVERSIONES, S.A. la sociedad

absorbente, acuerdo que se encuentra debidamente aprobado por la Superintendencia del Sistema Financiero e inscrito en el Registro de Comercio al Número 35 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.



Flor de María Serrano de Calderón
Gerente Financiero / Apoderada General Administrativa

