

**SISA, VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS**  
**COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE**

**Hecho Comunicado:** Celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas y acuerdos relevantes tomados.

**Fecha Ocurrencia:** 9 de febrero de 2021.

**Descripción:** A las catorce horas del día 9 de febrero de 2021 se celebró en las instalaciones de la Compañía Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos relevantes:

Ordinarios:

- I. La Junta General de Accionistas acordó llevar a utilidades retenidas el resultado del año 2020.
- II. Se nombró a KPMG, S.A. como Auditor Externo propietario, fijando sus emolumentos; y a PRICEWATERHOUSECOOPERS, LTDA, DE C.V. como Auditor Externo Suplente.
- III. Se nombró a KPMG, S.A. como Auditor Fiscal propietario, fijando sus emolumentos; y a PRICEWATERHOUSECOOPERS, 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:
  - 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.

*Flor de María Serrano de Calderón*

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

