

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

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 23 de febrero de 2022:

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 y Murcia como Auditor Externo Suplente.
3. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Fiscal Propietario y a Murcia y Murcia como Auditor Fiscal Suplente.
4. (1) Ratificar las aplicaciones contables realizadas en las cuentas de patrimonio por incremento en la reserva legal y por intereses devengados no percibidos y 2) Retener las utilidades del ejercicio 2021 en “Resultados de ejercicios anteriores” con el fin de fortalecer el patrimonio de la Aseguradora, respaldar el crecimiento de negocios y generar mayor capacidad de respuesta ante eventos catastróficos.
5. (1) Nombrar como Secretario de la Junta Directiva al licenciado Francisco Javier Alvarenga Melgar y (2) Nombrar como Director Suplente de la Junta Directiva al licenciado Juan Pablo Ernesto Córdoba Hinds; por lo que la Junta Directiva, queda reestructurada de la manera siguiente:

Directores Propietarios:

- Presidente: Mario Andrés López Amaya
- Secretario: Francisco Javier Alvarenga Melgar
- Director: Isaí Arnoldo Romero Gutiérrez

DIRECTORES SUPLENTE:

- Presidenta: Janeth Esther Alegría De Galicia
- Secretario: Elder José Monge Menjivar
- Director: Juan Pablo Ernesto Córdoba Hinds

Mario Andrés López Amaya

Presidente