

Denominación de la Entidad:	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.
Fecha de envío de archivo de la información:	23-Diciembre-2022
Fecha de la información del hecho relevante:	22-Diciembre-2022
Título:	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES.
Hecho relevante:	Convocatoria a Junta General de Accionistas
Descripción:	Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía a realizarse el día 9 de febrero de 2023 a las 15:00 horas en las instalaciones de la Compañía. Se anexa convocatoria.
Valor:	N/A
<p>John Marlon Torres Delegado de Hechos Relevantes</p>	
<p>“La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hecho relevante es responsabilidad de Seguros e Inversiones, S.A.”</p>	

La Junta Directiva de "SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA", convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el cuarto nivel de sus oficinas ubicadas en el Km. 10½, Carretera Panamericana, Santa Tecla, Dpto. de La Libertad, a las quince horas del día 9 de febrero de 2023, para conocer la siguiente agenda:

- I. Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al Ejercicio Económico de 2022.
- II. Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2022.
- III. Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico de 2022.
- 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.

Si no hubiere quórum para celebrar junta en la hora y fecha indicadas, se cita en segunda convocatoria, para el mismo fin, a las dieciséis horas del día 10 de febrero de 2023, en el lugar antes mencionado. Para tratar los asuntos ordinarios en primera convocatoria 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 con cualquier número de acciones. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las acciones presentes y representadas. 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 Kilómetro diez y medio de la Carretera Panamericana, Centro Financiero SISA, Edificio SISA, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, El Salvador. Santa Tecla, veintidós de diciembre de dos mil veintidós.


José Eduardo Montenegro Paloma
Director Presidente

