

## **ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023**

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 22 de febrero de 2023:

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 PricewaterhouseCoopers como Auditor Externo Propietario y a Elías y Asociados como Auditor Externo Suplente.
3. Nombramiento de PricewaterhouseCoopers como Auditor Fiscal Propietario y a Elías y Asociados 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 2022 en “Resultados de ejercicios anteriores” con el fin de fortalecer el patrimonio de la Aseguradora, potenciar la capacidad de nuevos negocios y robustecer la capacidad financiera ante eventos catastróficos.

Mario Andrés López Amaya  
Presidente