



**ACTA NUMERO SESENTA** de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada en primera convocatoria, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Edificio ASESUISA, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo y Calle La Reforma, Colonia San Benito de esta ciudad, a las nueve treinta horas del día diez de junio de dos mil catorce. Siendo éstos el lugar, día y hora señalados para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, según convocatoria hecha por escrito a los accionistas y publicadas en el Diario Oficial los días 12, 14 y 16 de mayo de dos mil catorce, y en El Diario de Hoy los días 13, 15 y 17 de mayo de dos mil catorce, se procedió a la verificación del Acta de Quórum habiéndose comprobado la asistencia y representación de 698,323 acciones, equivalentes al 99.76% del capital social, lo que se consignó en el acta de quórum la que fue exhibida a los accionistas y representantes de accionistas para su firma. A continuación, se acuerda que la Junta sea presidida por el Doctor Gonzalo Alberto Pérez y que funja como Secretario el Licenciado Joaquín Palomo, quienes firmarán la presente acta.

El Presidente somete a aprobación la siguiente agenda, que fue dada a conocer a ustedes en la convocatoria:

Asuntos Ordinarios

- 1) Lectura del Acta anterior;
- 2) Reestructuración de la Junta Directiva

Todos los presentes aprueban la agenda, para continuar con el desarrollo de esta Junta.

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**PUNTO UNO:** Lectura del Acta anterior.

Se solicita la dispensa de la lectura del Acta anterior y se aprueba dicha solicitud por el pleno.

**PUNTO DOS:** Reestructuración de la Junta Directiva.

Debido a la renuncia presentada por el Dr. Carlos Andrés Ángel Arango, Director Suplente y para completar el período para el que fue electo el director renunciante, por unanimidad de votos se acuerda elegir al señor Mario Gildardo López en sustitución del Dr. Carlos Andrés Ángel Arango. Por lo tanto, se acuerda reestructurar la Junta Directiva, la cual queda constituida conforme se detalla a continuación, con vigencia hasta el 26 de febrero 2017, período para el cual fue electa.

Director Presidente:	Doctor Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Director Vicepresidente:	Doctor Juan Fernando Uribe Navarro
Director Secretario:	Licenciado Joaquín Palomo Deneke
Primera Directora Propietaria:	Doctora María Adelaida Tamayo
Director Suplente:	Doctor Juan David Escobar Franco
Director Suplente:	Licenciado Eduardo David Freund Waidergorn
Director Suplente:	Ingeniero Luis Enrique Córdova Macías
Director Suplente:	Doctor Mario Gildardo López

Las generales y los cargos de las personas que integran la Junta Directiva son en el mismo orden anterior, las siguientes:

**Gonzalo Alberto Pérez Rojas, Director Presidente**, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Medellín, Colombia, con pasaporte No. AM879059

**Juan Fernando Uribe Navarro, Director Vicepresidente**, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, Administrador de Negocios, del domicilio de Medellín, Colombia, con pasaporte No. PE087540.

**Joaquín Alberto Palomo Deneke, Director Secretario**, de nacionalidad Salvadoreña, mayor de edad, Agricultor en pequeño, del domicilio de San Salvador, El Salvador, con DUI 01544006-1.



**María Adelaida Tamayo Jaramillo, Primera Directora Propietaria**, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, Ingeniera Administradora, del domicilio de Medellín, Colombia, con pasaporte No. CC43221075.

**Juan David Escobar Franco, Director Suplente**, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, Ingeniero en Sistemas, del domicilio de Medellín, Colombia, con pasaporte No. PE085621.

**Eduardo David Freund Waidergorn, Director Suplente**, de nacionalidad Salvadoreña, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, El Salvador, con DUI 00489008-3.

**Luis Enrique Córdova Macías, Director Suplente**, de nacionalidad salvadoreña, mayor de edad, Ingeniero Electricista, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, con DUI 00642881-6.

**Mario Gildardo López**, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, Contador Público, del domicilio de Medellín, Colombia, con pasaporte No. AO315236, Cuarto Director Suplente nombrado en esta Junta General de Accionistas, quien ha aceptado expresamente su cargo.

No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta que es firmada por el Presidente y el Secretario.



Gonzalo Alberto Pérez  
Presidente



Joaquín Palomo  
Secretario