

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2024

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 27 de febrero de 2024:

1. Aprobar la Memoria de Labores de la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2023; Balance General al 31 de diciembre de 2023, Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2023, Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2023; e informe del Auditor Externo.
2. Nombramiento de PricewaterhouseCoopers como Auditor Externo Propietario y a Murcia & Murcia, S.A. de C.V. como Auditor Externo Suplente.
3. Nombramiento de PricewaterhouseCoopers como Auditor Fiscal Propietario y a Elías y Asociados como Auditor Fiscal Suplente.
4. Reelegir a los actuales miembros de la Junta Directiva de la Aseguradora y nombrar como Secretario Suplente, al señor Rafael Atilio Sigüenza Padilla, para el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de la certificación del presente acuerdo en el Centro Nacional Registro, por lo que la Junta Directiva de la Aseguradora queda estructurada así:
 - a. Directores Propietarios
 - i. Presidente: Mario Andrés López Amaya
 - ii. Secretario: Francisco Javier Alvarenga Melgar
 - iii. Director: Isaí Arnoldo Romero Gutiérrez
 - b. Directores Suplentes
 - i. Presidenta: Janeth Esther Alegría de Galicia
 - ii. Secretario: Rafael Atilio Sigüenza Padilla
 - iii. Director: Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds
5. (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 2023 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