

San Salvador, 25 de enero de 2024

Ingeniero
Evelyn Marisol Gracias
Superintendente del Sistema Financiero
Presente. -

La Junta Directiva de PROTEGE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, por medio de la presente hace de su conocimiento que se está convocando a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo a las diez horas del miércoles veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas del Nivel 16, Torre Millennium Plaza, Paseo General Escalón tres mil seiscientos setenta y cinco, en la Ciudad de San Salvador, en Primera Convocatoria.

La Agenda para la Junta será la siguiente:

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

1. Establecimiento del quórum.
2. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, para el Ejercicio Económico 2023.
3. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico 2023.
4. Dictamen e Informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y Suplente; y fijación de sus emolumentos.
6. Nombramiento de Auditor Fiscal Propietario y suplente; y fijación de sus emolumentos.
7. Aplicación de resultados de los Ejercicios Económicos 2022 y 2023.

PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO


8. Aumento de Capital.

En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria a la hora antes indicada, la segunda convocatoria será el jueves veintidós de febrero del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar.

Por otro lado, anexamos propuesta a presentar a los accionistas para el Aumento de Capital Social mediante capitalización de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, así como la aplicación de utilidades retenidas de ejercicios anteriores para cubrir pérdidas de los años 2022 y 2023, así como el análisis realizado sobre el impacto que tendrán dichos movimientos en nuestra situación financiera y en los indicadores.

Sin otro particular al cual hacer referencia, me suscribo.

Muy atentamente,


Alejandro Cabrera Rivas
Presidente de la Junta Directiva
PROTEGE SEGUROS, S.A.

