

El Secretario de la Junta Directiva de **ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **ASESUI, S.A.**, convoca a los señores accionistas a **JUNTA GENERAL ORDINARIA** a celebrarse en primera convocatoria el día **19 de febrero de 2025**, a partir de las **10:30 a.m.** en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Torre Corporativa, Bambu City Center, Bulevar El Hipódromo y Avenida Las Magnolias, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador, para conocer y resolver lo siguiente:

## ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

1. Aprobación de Agenda y Lectura del Acta Anterior.
2. Lectura de la Memoria de Labores 2024, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio e Informe del Auditor Externo, todos correspondientes al Ejercicio Económico que finalizó el 31 de diciembre de 2024.
3. Aplicación de Resultados.
4. Autorizaciones de acuerdo con el Art. 275 del Código de Comercio.
5. Nombramiento de los Auditores Externo y Fiscal, con sus respectivos suplentes, y fijación de sus emolumentos.
6. Varios.

De no existir el quórum necesario en la primera fecha de la convocatoria, conforme se detalla a continuación, por este medio se **convoca en segunda convocatoria**, para las **10:30 a.m. del día 20 de febrero de 2025**, en el mismo lugar, para celebrar la Junta y conocer los puntos de agenda antes señalados.

Para conocer los puntos de carácter ordinario en la primera fecha de la convocatoria, deberán estar presentes o representadas por lo menos más de la mitad de las acciones en que se divide el capital social y en segunda convocatoria, la junta se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas en que se divide el capital social y se tomará resolución con más de la mitad de los votos concurrentes, tanto en primera como en segunda convocatoria.

La información relacionada con los puntos considerados en la agenda, estará a disposición de los accionistas, a partir de esta fecha, en el área de Presidencia de Asesuisa, ubicada Torre Corporativa.

San Salvador, 7 de enero de 2025.

  
**Joaquín Alberto Palomo Deneke**  
Director Secretario de la Junta Directiva  
Aseguradora Suiza Salvadoreña Sociedad Anónima

