

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025

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 25 de febrero de 2025:

1. Aprobar la Memoria de Labores de la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2024; Balance General al 31 de diciembre de 2024, Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2024, Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2024; e informe del Auditor Externo.
2. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Externo Propietario y a ARS Arévalo Segovia como Auditor Externo Suplente.
3. Nombramiento de Elías y Asociados como Auditor Fiscal Propietario y a ARS Arévalo Segovia 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 , 2) Retener las utilidades del ejercicio 2024 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 y 3) Convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para la distribución de los resultados de ejercicios anteriores.

Mario Andrés López Amaya
Presidente