

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 29/04/2020

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	LASEG
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2020
<b>HORA</b>	11:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	94.77 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

I.- El Presidente leyó el informe que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

II.- Modificación de la Cláusula SEXTA de los Estatutos Sociales : SEXTA.- I.- El Capital Social de la Institución es de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS, dividido en DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE ACCIONES comunes, con valor nominal de UN PESO cada una. El Capital Social pagado es de: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS.

III.- Leído este documento resolutivo, fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por el Presidente, el Secretario, los Accionistas y Apoderados de Accionistas que desearon hacerlo, en señal de conformidad. Dichas resoluciones han quedado incorporadas en la presente Acta.