

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2019

### 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>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2019
<b>HORA</b>	11:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	89.11 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

- I.-El Presidente leyó el informe que rinde el Consejo de Administración y el Director General los informes financieros, no hubo ninguna observación.
- II.-Se leyó el dictamen del comisario José Antonio Fernández Arena, informó que los Estados Financieros expuestos presentan razonablemente la situación económica de la Sociedad, por lo que propone a la Asamblea la aprobación de éstos al 31 de diciembre de 2018.
- III.-Aprobación y Resolución sobre informe, cuentas y gestiones del Consejo de Administración y del Comisario.
- IV.-Se leyó y aprobó el Proyecto de Aplicación de Resultados obtenidos en el ejercicio 2018.
- V.-Se fijó en nueve el número total de Consejeros Propietarios y en nueve, el número total de Consejeros Suplentes por el periodo que culminará al celebrarse la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 2020.
- VI.-Se presentó la propuesta de que se cubra a los señores Consejeros, por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan, por concepto de dieta, con un máximo de una al mes, la cantidad de treinta pesos oro y que al Señor Presidente se le paguen sesenta pesos oro.
- VII.-Se propuso que se designe Comisario Propietario, al señor Don José Antonio Fernández Arena y al Sr. Edwin Alejandro Ramirez Gasca, para el ejercicio social en curso.
- VII.-Aprobación que si las autoridades reguladoras sugieren alguna observación se hagan las modificaciones conducentes.