

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 11/07/2019

### 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
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	11/07/2019
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	76.21 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

#### I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

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

#### II DESIGNACIÓN DE UN NUEVO CONSEJERO SUPLENTE.

Los Accionistas por unanimidad aprobaron aumentar el número de Consejeros Suplentes a nueve y designar para ocupar la vacante al C.P.C Oscar Mauricio Castillo Monroy.

#### III ELECCIÓN DE UN COMISARIO ADICIONAL PARA EL EJERCICIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Además del Comisario Propietario Lic. Don José Antonio Fernández Arena, cuya designación subsiste se propuso que se designe como Comisaria Propietaria a la C.P.C. María Inés Rangel Gómez.

#### IV APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LO RESUELTO.

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