

IBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de la empresa IBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el No. J-29350784-7, constituida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, originariamente inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 30 de noviembre de 2006, bajo el número 39, tomo 1471-A, cuyas posteriores modificaciones han sido presentadas ante la misma oficina de registro, siendo la última la que consta mediante Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha veintisiete (27) de marzo del 2019, protocolizada el dieciséis (16) de octubre de 2019, anotada bajo el Número 38, Tomo -105-A, a celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el viernes veintisiete (27) de marzo de 2020, específicamente en la sede de la compañía, ubicada en la Avenida Venezuela con Avenida Coromoto, Salón de Junta de la Torre Iberoseguros, Urbanización Bello Monte, Municipio Libertador del Distrito Capital, a las 11:00 am, a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día:

I. Lectura del informe de Gestión del Ejercicio Económico 2019.

II. Considerar y Resolver acerca de la aprobación o desaprobación de los Estados Financieros al 31-12-2019.

III. Ratificación de los miembros de la Junta Directiva para el período correspondiente al 2020 – 2021.

IV. Ratificación del comisario principal y renuncia del comisario suplente para el período 2020- 2021

Esta convocatoria se realiza de acuerdo a la cláusula décima segunda de los estatutos vigentes de la Empresa

Caracas, dos (2) de marzo de 2020.

JUAN CARLOS MALDONADO BERMÚDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA