

C.A. de Seguros American International  
Capital social suscrito y pagado Bs. 0,0005

A los accionistas de C.A. de Seguros American International, se les convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Caracas, Venezuela, Urb. La Castellana, Torre Digitel, piso 14, el próximo 21 de marzo de 2023, a las 9:30 a.m. para tratar los siguientes puntos:

Primero: Considerar y resolver sobre la aprobación o no de los estados de situación financiera, estado de resultados y analíticos de los grupos de cuentas: activo, pasivo, egresos e ingresos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, acompañados de los correspondientes anexos contables y estadísticos, así como las relaciones pormenorizadas, con vista del informe del comisario.

Segundo: Considerar y resolver sobre la aprobación o no del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, y la respectiva carta a la gerencia.

Tercero: Considerar y resolver sobre la aprobación o no de la certificación de las reservas técnicas al 31 de diciembre de 2023 y el informe correspondiente, suscritos por un actuario independiente.

Cuarto: Considerar y resolver sobre la aprobación o no del margen de solvencia y patrimonio propio no comprometido correspondientes al último trimestre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, suscrito por el Presidente Ejecutivo y por el actuario independiente, así como la certificación del acta de Junta Directiva en la cual fueron presentados.

Quinto: Considerar y resolver sobre la Memoria y Cuenta presentada por la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas, así como el informe del comisario.



---

Miguel Vivas  
Presidente de la Junta Directiva

Caracas, 5 de marzo de 2024