



C.A. DE SEGUROS

American International

RIF. J-00053817-1

CONVOCATORIA

C.A. DE SEGUROS AMERICAN INTERNATIONAL

CAPITAL PAGADO Bs.S 163

Empresa inscrita ante la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora bajo el N° 66

Estimados accionistas de C.A. de Seguros American International.

Por medio de la presente C.A. de Seguros American International (CASA), convoca formalmente a sus accionistas para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 22 de marzo de 2019, a las 9:30 am, en la siguiente dirección: Avenida Principal de La Castellana con calle Blandín, Edificio Torre Digitel, Piso 14, Caracas, con la finalidad de considerar los siguientes puntos:

PRIMERO: Designar o ratificar a los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2019-2021.

SEGUNDO: Designar o ratificar al comisario para el periodo 2019-2021.

TERCERO: Discutir, aprobar o modificar el balance correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018, con vista al informe del comisario y al informe de los auditores externos.

CUARTO: Discutir, aprobar o modificar la certificación de las reservas técnicas, margen de solvencia al 31 de diciembre de 2018, y el informe correspondiente elaborado por un actuario independiente.

Caracas, 6 de marzo de 2019

Miguel Vivas
Presidente de la Junta Directiva