

MERCANTIL SEGUROS, C.A.
Capital Suscrito y Pagado Bs.6.000,00
Caracas - Venezuela

**CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA**

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida Libertador, Edificio Mercantil Seguros, Piso 8, el día 25 de marzo de 2020, a las 02:30 de la tarde, con el siguiente objeto:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, con vista al Informe de los Comisarios.
2. Considerar la certificación de las reservas técnicas de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y el informe correspondiente elaborado por un actuario independiente en el ejercicio de su profesión.
3. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
4. Designar a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponden, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.
5. Considerar la "Propuesta para modificar parcialmente los estatutos de Mercantil Seguros, C.A., que somete la Junta Directiva de Mercantil Seguros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de Marzo de 2020".

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que el Informe que presenta la Junta Directiva, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, la certificación de las reservas técnicas de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y el informe correspondiente elaborado por un actuario independiente en el ejercicio de su profesión, que somete la Junta Directiva de Mercantil Seguros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2020 y la "Propuesta para modificar parcialmente los estatutos de Mercantil Seguros, C.A., que somete la Junta Directiva de Mercantil Seguros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de Marzo de 2020", se encontrarán a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Presidencia de la Compañía, ubicada en la Avenida Libertador, Edificio Mercantil Seguros, piso 8, Caracas.

Caracas, 19 de febrero de 2020.

Por Mercantil Seguros, C.A.
Rafael Stern Schechner
Secretario de la Junta Directiva

