



MAPFRE

SEGUROS

MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS / Capital Social Pagado Bs. 60.000.000,00 / RIF: J-00021410-7

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de **MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS**, para una **Asamblea Ordinaria de Accionistas** que se celebrará el día **miércoles 28 de febrero de 2018 a las 9:00 a.m.**, en la siguiente dirección: Torre Financiera Caracas, Piso 14, Urbanización La Castellana, Avenida Francisco de Miranda, Caracas, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos:

PRIMERO: Considerar el informe de la Junta Directiva en relación con la gestión administrativa correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO: Considerar los estados financieros del antes citado ejercicio económico, todo con vista al informe del Comisario.

TERCERO: Considerar la conveniencia de decretar dividendos, con vista a la propuesta de la Junta Directiva.

CUARTO: Designar los miembros de la Junta Directiva para los años 2018 al 2022, y fijarles su remuneración.

NOTA: A partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria, el Informe de la Junta Directiva y del Comisario, así como de los estados financieros examinados por Contadores Públicos independientes, se encuentran a la disposición de los accionistas en las oficinas del **AGENTE DE TRASPASOS VENEZOLANO DE CRÉDITO S.A.**

BANCO UNIVERSAL, situadas en la Av. Alameda, Torre Electricidad de Caracas, Nivel AP3, Local L-AP3-1, San Bernardino, Caracas, Venezuela.

Junta Directiva