

Minuta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N.º 02/2026

En fecha 17 de septiembre de 2026, se celebró la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Interfisa Seguros S.A. Compañía de Seguros, con la participación de los accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a voto.

Durante la Asamblea se aprobó la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2026, incluyendo la Memoria, el Balance General, el Cuadro de Ganancias y Pérdidas, las Notas a los Estados Financieros y el Informe del Síndico.

Asimismo, se resolvió destinar la utilidad neta del ejercicio, que asciende a Gs. 12.462.191.204, a la constitución de la reserva legal, al pago del Impuesto a la Distribución de Utilidades y a la distribución de dividendos a los accionistas, conforme a su participación accionaria.

La Asamblea también aprobó la conformación del Directorio, quedando integrado por César Brígido Paredes Ramírez como Presidente, Diego Joaquín Arce Sitjar como Vicepresidente e Isaías Manuel Cuenca Llamosa como Director Titular. Además, se designó a José Luis Aquino como Síndico Titular y a Amalia Vargas como Síndico Suplente.

Finalmente, se resolvió delegar al Directorio la determinación del calendario de pago de dividendos, conforme al flujo de caja de la compañía, y se dejaron asentadas las demás decisiones adoptadas conforme al orden del día tratado.

Interfisa Seguros S.A