

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. convoca a sus Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que habrá de tener verificación el jueves 29 de marzo de 2012 a las 5:30 p.m. en el Salón Campo Alegre del Hotel Marriott, ubicado en Calle 52 y Ricardo Arias, Ciudad de Panamá.

De acuerdo con el Pacto Social, en caso de que en la primera convocatoria antes mencionada, no pueda obtenerse el quórum requerido de la mitad más una (1) de las acciones emitidas y en circulación, tenemos a bien citarles para una segunda convocatoria el día jueves 29 de marzo de 2012 a las 6:00 p.m. en el lugar antes citado. Para esta segunda convocatoria, el quórum requerido se constituirá con el número de tenedores de acciones comunes que se encuentren presentes o debidamente representados.

ORDEN DEL DÍA:

1. Comprobación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2011.
3. Informe de la Junta Directiva. Presentación de los Informes Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2011.
4. Consideración opción de venta de participación en Mapfre Mundial Holding, S.A.
5. Informe de opción de venta de International Finance Corporation (IFC).
6. Elección de directores y dignatarios.
7. Los asuntos que los señores accionistas propongan.

JOSÉ RAÚL ARIAS
Presidente

JOSÉ GUILLERMO LEWIS B.
Secretario