

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Decisiones Relevantes de la Junta Directiva

FECHA: 21 de febrero de 2018

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. informa que la Junta Directiva, en su sesión del día de hoy, tomó las siguientes decisiones, las cuales corresponden a las Propuestas de Acuerdo a presentar a la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria para su consideración y aprobación según corresponda:

Informe de Gestión: Aprobó el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y demás informes de la administración.

Estados Financieros: Aprobó los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte a diciembre 31 de 2017.

Informe de Gobierno Corporativo: Aprobó el Informe de Gobierno Corporativo del año 2017.

Elección de Revisor Fiscal: Aprobó la propuesta de la Administración consistente en reelegir como Revisor Fiscal de la Compañía a la firma Ernst & Young Audit S.A.S. para el periodo 2018 – 2020, así como la propuesta de pagarle a título de honorarios la suma de \$302.700.000 pesos durante el año 2018.

Distribución de Utilidades: Aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades a presentar a la Asamblea.

Proyecto de Simplificación Societaria: Aprobó el Compromiso de Fusión mediante el cual Suramericana S.A. (absorbente) absorberá a Inversura **Acerca de Suramericana S.A.**

Con más de 72 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y gestión de tendencias y riesgos. Es filial del Grupo SURA (81.1%) y cuenta también con el respaldo, como accionista, de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía se presenta a los clientes con la marca SURA, con un completo portafolio de soluciones en seguros y gestión integral de tendencias y riesgos.

Suramericana completa hoy operaciones en 9 países de América Latina (Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador), llegando a un total de 14,6 millones de clientes.

Internacional S.A. y a Inversiones Sura Brasil S.A.S.(absorbidas), filiales de las cuales posee directamente el 100% del capital social.

Asimismo, aprobó el Proyecto de Escisión mediante el cual Seguros Suramericana S.A. en calidad de escidente transferirá en bloque, sin disolverse, una parte de su patrimonio consistente en las acciones de capital de Aseguradora Suiza Salvadoreña Asesuisa S.A. a Suramericana S.A., en calidad de beneficiaria.

Acerca de Suramericana S.A.

Con más de 72 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y gestión de tendencias y riesgos. Es filial del Grupo SURA (81.1%) y cuenta también con el respaldo, como accionista, de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía se presenta a los clientes con la marca SURA, con un completo portafolio de soluciones en seguros y gestión integral de tendencias y riesgos.

Suramericana completa hoy operaciones en 9 países de América Latina (Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador), llegando a un total de 14,6 millones de clientes.

SURAMERICANA S.A.

SUBJECT: Relevant Decisions made by the Board of Directors

DATE: February 21, 2018

In compliance with the duty to disclose highlights, Suramericana S.A. hereby reports that the Board of Directors in today's session made the following decisions pertaining to the proposals to be presented for their consideration and approval in the ordinary meeting of the Shareholders General Assembly:

Management Report: The Management Report of the Board and the President, and other management reports were approved.

Financial Statement: The Separate and Consolidated Financial Statements at December 31, 2017 were approved.

Corporate Governance Report: The 2017 Corporate Governance Report was approved.

External Auditor Election: The reelection of Ernst & Young Audit S.A.S. proposed by Management as the External Auditor for the 2018-2020 period was approved as well as the proposal to pay the sum \$302.700.000 pesos during the year 2018.

Profit Distribution: The Profit Distribution Project to be presented to the Assembly of Shareholders was approved.

Corporate Simplification Project: The Board approved the Merger Commitment in which Suramericana S.A. (the "surviving company") shall absorb Inversura Internacional S.A. and Inversiones Sura Brasil S.A.S. (the "absorbed companies"), which are affiliates of which it directly owns 100% of the share capital.

About Suramericana S.A.

With over 72 years of experience, Suramericana S.A. is a leading insurance and trend/risk management company. While being a subsidiary of Grupo SURA (with an ownership interest of 81.1%) it also receives the support and backing of its other shareholder, the German reinsurance firm Munich Re, (holding the remaining 18.9% stake). The Company provides comprehensive care for its clients with its SURA brand of insurance and trend/risk management solutions.

Suramericana is now present in a total of 9 Latin American countries (Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic and El Salvador), attending a total of 14,6 million clients.

In addition, was approved the Spin-off Project by which Seguros Suramericana S.A. (the party that spins-off) shall transfer as a whole part of its equity pertaining to its shares of Aseguradora Suiza Salvadoreña Asesuisa S.A. to Suramericana S.A., which acts as the beneficiary.

About Suramericana S.A.

With over 72 years of experience, Suramericana S.A. is a leading insurance and trend/risk management company. While being a subsidiary of Grupo SURA (with an ownership interest of 81.1%) it also receives the support and backing of its other shareholder, the German reinsurance firm Munich Re, (holding the remaining 18.9% stake). The Company provides comprehensive care for its clients with its SURA brand of insurance and trend/risk management solutions.

Suramericana is now present in a total of 9 Latin American countries (Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic and El Salvador), attending a total of 14,6 million clients.