

Orden del día Asamblea General Ordinaria de Accionistas

25 de marzo de 2021 10:00 a.m.

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión de Estudio y de Aprobación del Acta.
5. Aprobación del Informe de Gestión y de Sostenibilidad de la Vigencia 2020/Informe Junta Directiva e Informe Presidencia.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Aprobación de los Estados Financieros de Findeter y de los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales Administrados al 31 de diciembre de 2020.
8. Aprobación del Proyecto de aplicación de Excedentes Financieros.
9. Informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
10. Elección del Revisor Fiscal por declaratoria de desierta, literal e) artículo 33 Estatutos Sociales.
11. Nombramiento segundo renglón suplente Junta Directiva
12. Temas Gobierno Corporativo
13. Propositiones y Varios.