

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Reunión Ordinaria

28 de marzo de 2018

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretaria
3. Lectura y Aprobación del orden del día
4. Comunicación de la Superintendencia Financiera
5. Informe de la Junta Directiva y el Presidente
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Informe del Comité de Auditoría
8. Informe de Gobierno Corporativo
9. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017
10. Consideración y Aprobación del Proyecto de Distribución Pérdidas al 31 de Diciembre de 2017
11. Elección y fijación de honorarios de la Junta Directiva período 2018 a 2019
12. Elección y asignación presupuestal del Revisor Fiscal
13. Elección del Defensor Suplente del Consumidor Financiero
14. Reforma de Estatutos Sociales
15. Propositiones de los señores Accionistas.
16. Nombramiento de Comisión para aprobar el acta