



## ¡ATENCIÓN, ACCIONISTAS!

LOS INVITAMOS A LA  
**ASAMBLEA GENERAL DE  
ACCIONISTAS 2025**



**FECHA:**  
28 de marzo de 2025



**HORA:**  
8:00 a. m.



**MODALIDAD:**  
Virtual (Plataforma Zoom)



## SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de la comisión para registrar, aprobar y suscribir el acta
4. Designación de la comisión de elecciones y escrutinios
5. Lectura informe de Junta Directiva y Presidencia
6. Lectura informe de Buen Gobierno
7. Presentación de los Estados Financieros separados y consolidados a corte del 31 de diciembre de 2024
8. Lectura informe del Revisor Fiscal
9. Consideración y aprobación del informe de gestión, estados financieros separados y consolidados e informe de revisor fiscal
10. Presentación y consideración del Informe de Resultados
11. Elección de Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios
12. Elección de los miembros de Junta Directiva y Fijación de Honorarios
13. Propositiones de los señores accionistas