



REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 2016

ORDEN DEL DÍA

1. *Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.*
2. *Designación de comisionados para aprobar y firmar el acta de la reunión.*
3. *Lectura del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva de la Compañía.*
4. *Informe de Gobierno Corporativo.*
5. *Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2015.*
6. *Lectura de los Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.*
7. *Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva de la Compañía; de los Estados Financieros y de los Dictámenes del Revisor Fiscal.*
8. *Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y Constitución de Reservas.*
9. *Elección de Junta Directiva.*
10. *Elección del Revisor Fiscal.*
11. *Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
12. *Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*
13. *Lectura del informe anual sobre la Política de Remuneración de la Junta Directiva y la Política de Remuneración del Comité Corporativo.*
14. *Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.*
15. *Intervenciones de los accionistas.*