



**ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REUNIÓN ORDINARIA**

26 DE MARZO DE 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.
3. Disposiciones legales, informe especial de grupo empresarial y ambiente de control.
4. Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.
5. Informe de Gobierno Corporativo.
6. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.
7. Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
8. Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.
9. Consideración de los Estados Financieros.
10. Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal.
11. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
12. Modificación a la Política de Sucesión de la Junta Directiva.
13. Reforma de estatutos.
14. Elección de Junta Directiva.
15. Elección del Revisor Fiscal.
16. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.
17. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.