



**REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
20 DE MARZO DE 2018**

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 2017.*
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. *Elección de Junta Directiva.*
13. *Elección del Revisor Fiscal.*
14. *Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
15. *Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*