



ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA 29 DE MARZO DE 2017

ORDEN DEL DÍA

1. *Verificación del quórum.*
2. *Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.*
3. *Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
4. *Informe de Gobierno Corporativo.*
5. *Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.*
6. *Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.*
7. *Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
8. *Consideración de los Estados Financieros.*
9. *Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal.*
10. *Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.*
11. *Elección de Junta Directiva.*
12. *Elección del Revisor Fiscal.*
13. *Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
14. *Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*
15. *Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.*