

HECHOS DE IMPORTANCIA – MARZO 2022

En Sesión de Directorio llevada a cabo el día El día 8 de marzo se convocó a Junta General Obligatoria de Accionistas No Presencial con la siguiente agenda:

1. Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2021
2. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2021.
3. Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2021.
4. Política de Dividendos
5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2021
6. Dietas para los directores
7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
8. Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
9. Criterios mínimos para la contratación de sociedades de auditoría
10. Contratación de la Sociedad de Auditoría.
11. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Fechas

Primera convocatoria para el día 04 de abril de 2022 a las 10:00 horas

Segunda convocatoria para el día 08 de abril de 2022 a las 10:00 horas

Tercera convocatoria para el día 13 de abril de 2022 a las 10:00 horas

De acuerdo con el Lineamiento de transparencia en la gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE versión 03