HECHOS DE IMPORTANCIA – MARZO 2023

- En Sesión de Directorio No Presencial llevada a cabo el día 02 de marzo de 2023, se acordó convocar a Junta General Obligatoria de Accionistas, según el siguiente detalle:

Primera Convocatoria: 30 de marzo de 2023 a las 09:00 horas.

Segunda Convocatoria: 04 de abril de 2023 a las 09:00 horas.

Tercera Convocatoria: 10 de abril de 2023 a las 09:00 horas.

Los puntos de agenda que se trataron en la mencionada sesión fueron los siguientes:

- 1.-Pronunciamento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2022.
- 2.-Pronunciamento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2022.
- 3.-Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2022.
- 4.-Política de Dividendos
- 5.-Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2022
- 6.-Dietas para los directores
- 7.-Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
- 8.-Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
- 9.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

- El día 30 de marzo de 2023, en primera convocatoria se llevó a cabo la Junta General Obligatoria de Accionistas, habiendo aprobado los temas se encuentran en la convocatoria.

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