

HECHOS DE IMPORTANCIA – NOVIEMBRE 2023

En el mes de noviembre se registraron los siguientes hechos de importancia:

- En Sesión de Directorio lleva a cabo el día 21 de noviembre de 2023, acordaron retirar la confianza al Ing. Luis Ramiro Chavez Serrano en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas, con efectividad al 21 de noviembre de 2023.
- En Sesión de Directorio No Presencial, llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2023, acordaron convocar a Junta General de Accionistas con el siguiente detalle:

Primera Convocatoria: 28 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas.

Segunda Convocatoria: 03 de enero de 2024 a las 10:00 horas.

Tercera Convocatoria: 09 de enero de 2024 a las 10:00 horas.

Los puntos de agenda que se tratarán en la mencionada sesión serán los siguientes:

- 1.-Ratificación de presupuesto para el ejercicio económico 2024.
- 2.-Modificación Parcial del Estatuto Social – Artículo 20° del Estatuto de la Empresa.
- 3.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- 4.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

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