

HECHOS DE IMPORTANCIA – NOVIEMBRE 2024

En el mes de **noviembre 2024** se registraron los siguientes hechos de importancia:

- Con fecha 27 de noviembre se ha convocado a Junta General de Accionistas:
 - Primera Convocatoria: 27/dic/2024 a las 10:00 horas
 - Segunda Convocatoria: 03/ene/2025 a las 10:00 horas
 - Tercera Convocatoria: 08/ene/2025 a las 10:00 horas

Agenda:

1. Ratificación de presupuesto para el ejercicio económico 2025.
2. Aumento de Capital Social por nuevos aportes en efectivo.
3. Delegación de facultades en el Directorio para la determinación, ejecución del procedimiento de suscripción preferente y determinación del monto del aumento de capital.
4. Modificación Parcial del Estatuto Social - Artículo 6° del Estatuto Social.
5. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

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