



Fondo Mutuo de Inversión de los Empleados del Banco Popular, Filiales y Asociadas "FIMEBAP"

Asamblea General Ordinaria Marzo 20 de 2025

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Verificación del quórum.
 2. Instalación de la Asamblea.
 3. Informe sobre aprobación del Acta anterior.
 4. Designación de la Comisión de Revisión del Acta de la presente Asamblea.
 5. Lectura y aprobación informe de la Junta Directiva y el Gerente.
 6. Informe del Revisor Fiscal.
 7. Aprobación de los Estados Financieros al cierre de operaciones de 2024.
 8. Aprobación proyecto de distribución de utilidades año 2024.
 9. Presentación y aprobación del porcentaje de gastos para el año 2025.
 10. Lectura de la comunicación enviada por la Dirección General del Banco, designando dos directores principales y dos suplentes en la Junta Directiva, período 2025 – 2027.
 11. Elección por parte de la Asamblea de dos directores principales y dos suplentes en la Junta Directiva, período 2025 - 2027.
-



12. Lectura de la comunicación enviada por la Junta Directiva donde se presenta la terna de candidatos para la Revisoría Fiscal.
13. Designación de la Firma de Revisoría Fiscal y asignación de honorarios profesionales, período 2025-2027.
14. Propositiones y varios.

