

ORDEN DEL DÍA

1.	Verificación del quorum.	SÍ	NO	BLANCO
2.	Lectura y aprobación del orden del día.	☐	☐	☐
3.	Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta.	☐	☐	☐
4.	Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.			
5.	Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.			
6.	Lectura del Informe del Revisor Fiscal.			
7.	Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.	SÍ	NO	BLANCO
8.	Lectura y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.	☐	☐	☐
9.	Consideración de una propuesta de readquisición de acciones y cambio en la destinación de reservas.	☐	☐	☐
10.	Consideración de una propuesta de modificación de la Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.	☐	☐	☐
11.	Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.	☐	☐	☐
12.	Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.	☐	☐	☐
13.	Informe de Gestión del Presidente 2016 – 2026.			