



Granabastos

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Soledad, Miercoles 27 de Marzo de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Designación comisionados por la aprobación del acta de la Asamblea.
4. Lectura del informe de gestión del Gerente General y la Junta Directiva.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
6. Lectura del informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
8. Informe anual del Gobierno Corporativo.
9. Reforma de los Estatutos Sociales.
10. Elección Junta Directiva periodo 2019 – 2021.
11. Elección del Revisor Fiscal período 2019 – 2021 y asignación de honorarios.
12. Propositiones y varios.

Fecha: Miercoles 27 Marzo de 2019

Hora: 10:00 A.M.

Lugar: Auditorio de la Central de Abastos