

ORDEN DEL DÍA XXXVI ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo de la Dra. Marisol Torres Torres, Presidenta de la Junta Directiva
3. Elección de la mesa Directiva (presidente, vicepresidente y secretario)
4. Aprobación del orden del día
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados
6. Lectura de la constancia de la comisión para la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados (marzo 2023)
7. Designaciones miembros de comisiones (Aprobación del Acta de la Asamblea, proposiciones y recomendaciones)
8. Informe de la Junta Directiva y del Gerente
9. Informe de Gestión del Comité de Control Social
10. Informe de Gestión del Comité de Riesgos y Liquidez
11. Presentación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022
12. Informe y dictamen del Revisor Fiscal
13. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022
14. Aprobación y destinación de excedentes a diciembre 31 de 2022
15. Aprobación de documento de compromiso para el incremento de reserva de protección de Aportes Sociales
16. Reforma parcial del Estatuto Social
17. Elección de miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social y del Comité de Apelaciones 2023 - 2025
18. Elección del Revisor Fiscal y su suplente y fijación de honorarios periodo 2023-2025
19. Proposiciones y recomendaciones
20. Clausura