

## INFORMACIÓN RELEVANTE

7 de marzo de 2019

### ORDEN DEL DIA PARA LA REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRARA EL 22 DE MARZO DE 2018

1. Verificación del quórum.
2. Informe sobre citación a la Asamblea
3. Orden del Día.
4. Informe de gestión conjunto de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros separados de la Sociedad y los Estados Financieros Consolidados, cortados al 31 de Diciembre de 2018.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los Estados Financieros separados de fin del ejercicio, de los Estados Financieros Consolidados y de las cuentas rendidas por los administradores.
8. Proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Junta Directiva de la Sociedad y fijación de honorarios.
10. Elección de Revisor Fiscal de la Sociedad y fijación de honorarios.
11. Proposiciones de los Señores Accionistas.
12. Designación comisión aprobatoria del acta.

