

**BANCO CAJA SOCIAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 de Marzo de 2020**

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Designación de dignatarios de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe de Gestión correspondiente al año 2019 y demás informes exigidos por la ley
5. Dictamen del Revisor Fiscal
6. Consideración de Estados Financieros Separados y Consolidados a 31 de diciembre de 2019, junto con sus notas
7. Proyecto de Distribución de Utilidades
8. Informe Anual de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero
9. Junta Directiva y la asignación de su costo máximo por todos los componentes retributivos aprobados
10. Determinación honorarios miembros Comité de Auditoría
11. Designación Defensoría del Consumidor Financiero y determinación de sus honorarios
12. Elección del Revisor Fiscal, asignación de su remuneración y consideración y autorización de su presupuesto
13. Reporte Implementación Encuesta Código País
14. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión
15. A disposición de los señores accionistas
16. Varios