Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 05/05/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNACTIV
RAZÓN SOCIAL	FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/05/2020
HORA	11:00
LUGAR	En el domicilio Social ubicado en Av. Independencia No. 1900 A, Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México.
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA
I. Presentación y en su caso aprobación del Informe del Presidente del Consejo de Administración, respecto de las operaciones desarrolladas por la Sociedad durante el ejercicio comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019, de conformidad con el Artículo Cuadragésimo Quinto de los estatutos sociales de la misma. Resoluciones al respecto.
II. Presentación del Informe del Comisario respecto del ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.
III. Presentación del informe de los Auditores Externos en materia Financiera, respecto a los Estados Financieros del del ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.
IV. Presentación, discusión, en su caso aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad respecto del ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.
V. Presentación del informe de Auditoría Externa con respecto al cumplimiento de las disposiciones de carácter general sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.
VI. Ratificación de los actos realizados y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019. Resoluciones al respecto.
VII. Aplicación de Resultados del ejercicio social que concluyó al 31 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.
VIII. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del decreto de pago de dividendos con cargo a las utilidades generadas en ejercicios anteriores. Resoluciones al respecto.
IX. Renuncia, Ratificación, y/o en su caso, designación de Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como del Comisario y del Presidente del Comité de Auditoría. Resoluciones al respecto.
X. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la elaboración de la compulsa de estatutos vigentes de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
XI. Presentación de informe de los Planes de Acción y Efectos del COVID-19. Resoluciones al respecto.
XII. Designación de Delegados Especiales que formalicen y den cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

1.- Identificación oficial del accionista.

2.- Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderados, mediante carta poder simple o por cualquier otro medio de representación legalmente aceptado e indicado en los estatutos.