

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 19/03/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FEFA
RAZÓN SOCIAL	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/03/2025
HORA	08:30
LUGAR	PERIFERICO SUR 4300, COL. JARDINES DEL PEDREGAL
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de actas de las sesiones.

1.1 Acta de la Sesión Ordinaria No. 4/2024 FEFA-FEGA-FOPESCA y Ordinaria No. 12/2024 FONDO, del 11 de diciembre de 2024.

1.2 Actas de la Sesión Ordinaria 1/2025, FONDO del 9 de enero de 2025.

1.3 Acta de las Sesiones: Ordinaria 2/2025, FONDO y extraordinaria 1/2025, FEFA, FEGA y FOPESCA del 6 de febrero de 2025.

2. Seguimiento de acuerdos.

3. Avance del Programa Financiero, Presupuesto, de los Programas con recursos gubernamentales y del Informe sobre desviaciones en materia de crédito al 31 de diciembre de 2024.

4. Asuntos para autorización.

4.1. Aprobación de los Estados Financieros del FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2024, autorización para su difusión e Informe del Comisario.

4.2. Informe de Autoevaluación de Gestión de FONDO, FEFA, FEGA Y FOPESCA correspondiente al periodo enero - diciembre 2024.

4.3. Autorización del Presupuesto para el Plan de Promoción y Publicidad 2025.

4.4. Autorización de la elegibilidad de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para apoyos de las Reglas de Operación para Apoyos a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero, Alimentario y Rural de FIRA. (ASUNTO RETIRADO).

4.5. Autorización Prueba piloto "Sustenta+".

4.6. Ratificación del Código de Conducta de FIRA.

4.7. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2025.

5. Asuntos informativos.

5.1. Dictamen financiero e informes del Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2024.

5.2. Informe de autorización de los presupuestos 2025.

5.3. Avance de los convenios con Organismos Financieros Internacionales (OFI) al 31 de diciembre de 2024.

5.4. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Despacho y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio 2024.

5.5. Actualización de los Lineamientos Generales de Auditoría Interna.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 19/03/2025

- 5.6. Informe de Auditoría Interna sobre resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre de 2024.
- 5.7. Informe anual de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías en materia de crédito 2024.
- 5.8. Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2024.
- 5.9. Informe Trimestral sobre la Exposición a Riesgos en FEFA-FONDO-FOPESCA-FEGA. Octubre - diciembre de 2024.
- 5.10. Resultado del Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados, cifras al cierre de diciembre de 2024.
- 5.11. Informe de ejercicio de facultades de los Comités de Crédito de FIRA e Informe de créditos informativos de financiamientos operados en facultades de los Intermediarios Financieros de octubre a diciembre de 2024.
- 5.12. Informe sobre los convenios de colaboración.
- 5.13. Informe de avance de las acciones desarrolladas en cumplimiento a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA (Avance al Cuarto trimestre de 2024).
- 5.14. Informe de cumplimiento 2024: Principios de sostenibilidad de FIRA.
6. Asuntos generales

REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% + 1