

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/03/2026

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	30/03/2026
HORA	11:00
LUGAR	Periférico Sur 4300, Col. Jardines del Pedregal
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de actas de las sesiones.
 - 1.1 Acta de las Sesiones Ordinarias 12/2025 de FONDO y 4/2025 de FEFA-FEGA.FOPESCA, del 19 de diciembre de 2025.
 - 1.2 Actas de la Sesión Ordinaria 1/2026, FONDO del 8 de enero de 2026.
 - 1.3 Acta de la Sesión Extraordinaria No. 1/2026 de FONDO, FEFA-FEGA-FOPESCA, del 17 de febrero de 2026.
 - 1.4 Actas de la Sesión Ordinaria 2/2026, FONDO del 27 de febrero de 2026.
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 2025.
4. Asuntos para autorización.
 - 4.1.Aprobación de los Estados Financieros del FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2025, autorización para su difusión e Informe del Comisario.
 - 4.2.Adecuaciones presupuestarias externas
 - 4.3.Informe de autoevaluación de gestión enero-diciembre 2025.
 - 4.4.Ampliación de vigencia y adecuaciones a la prueba piloto Sustenta +
 - 4.5.Modificación a Reglas de Operación de Apoyos. Reducción de costos financieros: Precio del servicio de garantía.
 - 4.6.Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2026.
 - 4.7.Ratificación del Código de Conducta de FIRA.
 - 4.8.Nombramiento de funcionarios
 - 4.9.Modificaciones a la Estructura Orgánica y Estatuto Orgánico de FIRA, en la DGAPN, DGAAJ y Subdirección de Proyectos y Estrategia.
 - 4.10.Política de sostenibilidad de FIRA.
 - 4.11.Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. Autorización para la aplicación de la Política contable de castigo de cartera de crédito y garantías.
- 5.Asuntos informativos.
 - 5.1.Avance de los convenios con Organismos Financieros Internacionales (OFI) al 31 de diciembre de 2025.
 - 5.2.Actualización de Lineamientos Generales de Auditoría Interna.
 - 5.3.Reporte anual de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías en materia de crédito 2025.
 - 5.4.Informe de Auditoría Interna sobre resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre de 2025.
 - 5.5.Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2025.
 - 5.6.Informe Trimestral sobre la Exposición a Riesgos en FEFA-FONDO-FOPESCA-FEGA. Octubre - diciembre de 2025.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/03/2026

5.7.Resultado del Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados, cifras al cierre de diciembre de 2025.

5.8.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 2025.

5.9.Informe sobre los convenios de colaboración.

5.10.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 2025).

5.11.Informe de cumplimiento 2025: Principios de sostenibilidad de FIRA.

5.12.Dictamen financiero e informes del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2025.

6.Asuntos generales

REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% +1