

**Asamblea Ordinaria de Accionistas
Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN
Marzo 25 de 2021
11:00a.m.**

Orden del Día

- I. Verificación del quórum.
- II. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea (literal 12.2, artículo 12 Estatutos Sociales).
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día.
- IV. Aprobación informes del Presidente y de la Junta Directiva.
 - Informe de Gestión del Presidente y la Junta Directiva.
 - Informe anual de Gobierno Corporativo.
 - Informe sobre las actividades del Comité de Auditoría a la Asamblea.
- V. Aprobación Estados Financieros Separados y Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2020.
- VI. Dictamen del Revisor Fiscal.
- VII. Aprobación del Proyecto de distribución de utilidades.
- VIII. Nombramiento Junta Directiva periodo 1 de abril de 2021 a 31 de marzo de 2023 (Numeral 16.1 Estatutos Sociales)
- IX. Aprobación honorarios miembros de la Junta Directiva y Comités de la Junta Directiva
- X. Elección Revisor Fiscal periodo 1 de abril de 2021 a 31 de marzo 2023.
- XI. Informe Defensor del Consumidor Financiero.
- XII. Reformas Estatutarias (Nuevo artículo 43)
- XIII. Aprobación del acta.