CORFERIAS

JUNTA DIRECTIVA

SESION 1.327

17 DE FEBRERO DE 2015

12:30 P.M.

O R D E N D E L D I A

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. APROBACIÓN DEL ACTA 1.326 DEL 21 DE ENERO DE 2015

4. PRESENTACIÓN PROPUESTA DISEÑO PRELIMINAR ARQUITECTURA PROYECTO HOTEL + OFICINAS

5. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2015

   5.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
   5.2. Informe de Gestión 2014
   5.3. Dictamen Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
   5.4. Informe Comité de Auditoría
   5.5. Informe Oficial de Cumplimiento
   5.6. Proyecto de Distribución de Utilidades
   5.7. Orden del Día de la Asamblea y Fijación fecha

6. VARIOS

   6.1. Reunión informe avance proyecto Centro Internacional de Convenciones
   6.2. Informe Alianza Estratégica Aliado Telecomunicaciones
   6.3. Bursatilidad de la acción
   6.4. Asamblea de Accionistas Alpopular
   6.5. Evaluación desempeño Presidente Ejecutivo