

# Financiera FAMA

## CONVOCATORIA

Con instrucciones de la Junta Directiva de Financiera FAMA S.A , por este medio se convoca a todos los accionistas de la Financiera a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 26 de abril de 2022, a las 4:00 p.m., en la siguiente dirección: Oficina Principal Financiera FAMA, de la estatua de Montoya 3 ½ cuabras al oeste, Managua, Nicaragua, o de no ser posible celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de manera presencial, se podrá celebrar de manera virtual de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima de la escritura de constitución y reformas vigentes de la financiera. El objeto de la Junta General Ordinaria de Accionistas es conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos de agenda:

- I. Lectura del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 20 de abril de 2021
- II. Informe del Presidente de la Junta Directiva sobre las Operaciones de la Financiera al 31 de diciembre de 2021
- III. Presentación y aprobación de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2021
- IV. Informe del Vigilante sobre las Operaciones de la Financiera al 31 de diciembre de 2021
- V. Informe al 31 de diciembre de 2021 del Cumplimiento del Programa de PLD-FT-FP
- VI. Informe al 31 de diciembre de 2021 sobre Gestión Integral de Riesgos
- VII. Nombramiento de Auditor Interno
- VIII. Varios

Managua, 16 de marzo 2022



**Leana Lovo Moncada**

Secretaria de Junta Directiva

Financiera FAMA, S.A.

