

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/03/2024

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	14/03/2024
HORA	08:30
LUGAR	Periférico Sur 4300, Col. Jardines del Pedregal
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de actas de las sesiones.
 - 1.1. Ordinaria 12/2022 de FONDO, celebrada el 27 de diciembre de 2023.
 - 1.2. Ordinaria FEFA, FEGA, celebrada el 27 de diciembre de 2023.
 - 1.3. Ordinaria FOPESCA, celebrada el 27 de diciembre de 2023.
 - 1.4. Ordinaria 1/2024 de FONDO celebrada el 31 de enero de 2024.
 - 1.5. Ordinaria 2/2024 de FONDO, celebrada el 1 de febrero de 2024.
2. Seguimiento de acuerdos.
 - 2.1 Respuesta a las recomendaciones de la SFP al Informe de Autoevaluación de Gestión del primer semestre del ejercicio 2023, oficio No. CGOVC/113/HA/179/2023.
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 2023.
4. Asuntos para autorización.
 - 4.1. Aprobación de los Estados Financieros de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2023, autorización para su publicación e informe del Comisario.
 - 4.2. Informe de Autoevaluación y Gestión (IAEG) de FONDO, FEFA, FEGA Y FOPESCA por el periodo enero - diciembre 2023.
 - 4.3. Adecuaciones presupuestarias externas.
 - 4.4. Autorización de presupuesto para erogaciones en materia de promoción y publicidad 2024.
 - 4.5. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2024.
 - 4.6. Modificaciones a los Apoyos del Servicio de Innovación en Inclusión Financiera, Productividad y Medio Ambiente.
 - 4.7. Modificación al Programa Institucional Anual, Programa Financiero y Presupuestos 2024.
 - 4.8. Adecuaciones al Esquema de facultades para la recuperación de créditos y pagos de garantía.
5. Asuntos informativos.
 - 5.1. Dictamen financiero e informes del Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2023.
 - 5.2. Principios de Sostenibilidad de FIRA - Informe de actividades 2023.
 - 5.3. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2023.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/03/2024

- 5.4. Actualización de los Lineamientos Generales del Área de Auditoría Interna.
- 5.5. Reporte anual de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías en materia de crédito 2023.
- 5.6. Informe de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre de 2023.
- 5.7. Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2023.
- 5.8. Avance de los convenios con Organismos Financieros Internacionales (OFI) al 31 de diciembre de 2023.
- 5.9. Informe de Autorización de los Presupuestos 2024.
- 5.10. Informe Trimestral sobre la exposición a riesgos en FONDO-FEFA-FEGA-FOPESCa. octubre a diciembre de 2023.
- 5.11. Informe de avance de las acciones desarrolladas en cumplimiento a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA (Avance al 4to trimestre de 2023)

- 5.12. 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 2023.
- 5.13. Resultado del Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados, cifras al 29 de diciembre de 2024
- 5.14. Informe sobre los Convenios de Colaboración.

6. Asuntos generales.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% + 1