

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/03/2020

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	27/03/2020
HORA	10:30
LUGAR	Periférico Sur 4300 Col. Jardines del Pedregal
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Actas.

- a) Lectura y aprobación del Acta de las Sesiones No. 12/2019 de FONDO, y 4/2019 de FEFA, FEGA y FOPESCA celebradas el 5 de diciembre de 2019.
- b) Lectura y aprobación del Acta de la Sesión No. 1/2020 de FONDO celebrada el 23 de enero de 2020.
- c) Lectura y aprobación del Acta de la Sesión No. 2/2020 de FONDO y Sesión Ext. 1/2020 de FEFA, FEGA y FOPESCA celebradas el 27 de febrero de 2020.

2. Seguimiento trimestral de los acuerdos tomados por el Órgano de Gobierno.

3. Avance del Programa Financiero al 31 de diciembre de 2019.

4. Asuntos para autorización

- 4.1. Modificación de Políticas contables de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA.
- 4.2. Aprobación de los Estados Financieros de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2019, autorización para su publicación e informe del Comisario.
- 4.3. Informe de Autoevaluación de Gestión de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA correspondiente al periodo enero - diciembre de 2019 y opinión de los Comisarios.
- 4.4. Programa Emergente para la Atención de la Contingencia por Coronavirus (COVID-19).
- 4.5. Autorización de presupuesto para erogaciones en materia de promoción y publicidad 2020.
- 4.6. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2020.
- 4.7. Modificaciones a las Reglas de Operación del Comité de Auditoría.

5. Asuntos informativos

- 5.1. Informe sobre atención de la situación de granos.
- 5.2. Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2019.
- 5.3. Designación de la firma de auditores externos Gossler, S.C. para dictaminar los estados financieros del proyecto "Apoyo al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) el cual forma parte de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para la Implementación de una Estrategia de Financiamiento de Eficiencia Energética

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/03/2020

para el Sector Agroindustrial".

- 5.4. Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2019.
- 5.5. Informe de autorización de los Presupuestos 2020.
- 5.6. Resultados de Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados con cifras a diciembre 2019.
- 5.7. Informe respecto del ejercicio de facultades del Comité de Recuperación de Crédito. Segundo semestre 2019.
- 5.8. Informe de ejercicio de facultades de los Comités de Crédito de FIRA al mes de diciembre de 2019..
- 5.9. Informe Trimestral sobre la exposición a riesgos de FIRA. Octubre-Diciembre de 2019.
- 5.10. Informe sobre los Convenios de Colaboración 2019.
- 5.11. Reporte anual de Auditoría Interna sobre las auditorías en materia de crédito 2019.
- 5.12. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente correspondiente al ejercicio 2019.
- 5.13. Informe de avance de las acciones desarrolladas en cumplimiento a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA (Cuarto trimestre de 2019).
- 5.14. Informe de proceso de transición para la entrega-recepción de las funciones de Auditoría Interna..
- 5.15. Lineamientos Generales del Área de Auditoría Interna.

6. Asuntos generales

REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% + 1