

**BANCO CAJA SOCIAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
25 de marzo de 2022**

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Designación de dignatarios de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe de Gestión correspondiente al año 2021 y demás informes exigidos por la ley
5. Opinión del Revisor Fiscal sobre el Sistema de Control Interno y sobre los Estados Financieros Separados y Consolidados a 31 de diciembre de 2021
6. Consideración de Estados Financieros Separados y Consolidados a 31 de diciembre de 2021, junto con sus notas
7. Proyecto de Distribución de Utilidades
8. Informe Anual de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero
9. Junta Directiva y la asignación de su costo máximo por todos los componentes retributivos aprobados
10. Determinación honorarios miembros Comité de Auditoría
11. Designación Defensoría del Consumidor Financiero y determinación de sus honorarios
12. Elección del Revisor Fiscal, asignación de su remuneración y consideración y autorización de su presupuesto
13. Reporte Implementación Encuesta Código País
14. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión
15. A disposición de los señores accionistas
16. Varios