

Three people (two women and one man) are standing side-by-side, smiling, wearing red jackets. The woman on the left has curly hair and is wearing a white shirt and dark jeans. The woman in the middle has long dark hair and is wearing a red shirt and dark jeans. The man on the right has a beard and is wearing a black shirt and light-colored pants. They are all smiling and looking towards the camera.

Informe Asamblea General de Accionistas 2026

Vicepresidencia Jurídica



Juntos trabajando



1. Accionistas e Inversionistas

Asamblea Ordinaria de Accionistas

- **Fecha y convocatoria**
 - Convocatoria: 2 de marzo de 2026
 - Asamblea: 25 de marzo de 2026 – 8:00 a.m.
- **Quórum**
 - Presencia: 214.098.189 acciones
 - Representación: 96,02% del capital suscrito y pagado

- **Principales resultados expuestos (Informe de Gestión 2025)**
 - 2025: año de **transformación y consolidación estratégica**.
 - Crecimiento comercial superior al sector
 - Fortalecimiento de capital (emisión bonos subordinados)
 - Evolución positiva de resultados:
 - Reducción de pérdida en 55%
 - **Utilidades desde octubre 2025**



- **Principales decisiones aprobadas**

- Estados financieros 2025 y demás informes legales
- Informe de Junta Directiva (control interno)
- Informe de gobierno corporativo
- Informe defensor consumidor financiero
- Nombramiento de revisor fiscal y honorarios
- Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios.

- **Junta Directiva (período 2026–2027)**

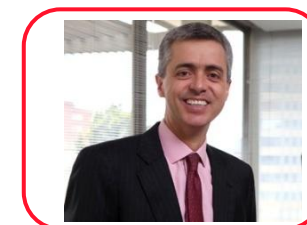
- Se aprueba nueva plancha.

Salida:



Dra. Milena López Rocha

Ingreso:



Dr. Miguel Largacha Martinez

- **Operaciones con vinculados: conflicto de interés**

- Aprobación de **autorización general** para operaciones con partes relacionadas
 - Operaciones financieras, créditos, garantías;
 - Transferencias y reorganizaciones societarias
 - Sujetas a normatividad aplicable; en el mejor interés del Banco; con reporte y seguimiento a la Asamblea

A photograph of three people—two women and one man—standing against a solid red background. They are all smiling and wearing red denim jackets. The woman on the left has curly hair and is wearing a white shirt and dark jeans. The woman in the middle has long straight hair and is wearing a red shirt and dark jeans. The man on the right has a beard and is wearing a black shirt and light-colored pants. The word "Gracias" is written in large white letters across the center of the image.

Gracias



Juntos trabajando

