

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 19/03/2025

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FONDO
RAZÓN SOCIAL	FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/03/2025
HORA	08:30
LUGAR	PERIFERICO SUR4300, COL. JARDINES DEL PEDREGAL
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- 1. Aprobación de actas de las sesiones.
 - 1.1 Acta de la Sesión Ordinaria No. 4/2024 FEFA-FEGA-FOPESCA y Ordinaria No. 12/2024 FONDO, del 11 de diciembre de 2024.
 - 1.2 Actas de la Sesión Ordinaria 1/2025, FONDO del 9 de enero de 2025.
 - 1.3 Acta de las Sesiones: Ordinaria 2/2025, FONDO y extraordinaria 1/2025, FEFA, FEGA y FOPESCA del 6 de febrero de 2025.
- 2. Seguimiento de acuerdos.
- 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 2024.
- 4. Asuntos para autorización.
 - 4.1. Aprobación de los Estados Financieros del FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2024, autorización para su difusión e Informe del Comisario.
 - 4.2. Informe de Autoevaluación de Gestión de FONDO, FEFA, FEGA Y FOPESCA correspondiente al periodo enero - diciembre 2024.
 - 4.3. Autorización del Presupuesto para el Plan de Promoción y Publicidad 2025.
 - 4.4. Autorización de la elegibilidad de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para apoyos de las Reglas de Operación para Apoyos a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero, Alimentario y Rural de FIRA. (ASUNTO RETIRADO).
 - 4.5. Autorización Prueba piloto "Sustenta+".
 - 4.6. Ratificación del Código de Conducta de FIRA.
 - 4.7. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2025.
- 5. Asuntos informativos.
 - 5.1. Dictamen financiero e informes del Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2024.
 - 5.2. Informe de autorización de los presupuestos 2025.
 - 5.3. Avance de los convenios con Organismos Financieros Internacionales (OFI) al 31 de diciembre de 2024.
 - 5.4. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Despacho y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio 2024.
 - 5.5. Actualización de los Lineamientos Generales de Auditoría Interna.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 19/03/2025

- 5.6. Informe de Auditoría Interna sobre resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre de 2024.
- 5.7. Informe anual de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías en materia de crédito 2024.
- 5.8. Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2024.
- 5.9. Informe Trimestral sobre la Exposición a Riesgos en FEFA-FONDO-FOPESCA-FEGA. Octubre - diciembre de 2024.
- 5.10. Resultado del Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados, cifras al cierre de diciembre de 2024.
- 5.11. 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 2024.
- 5.12. Informe sobre los convenios de colaboración.
- 5.13. Informe de avance de las acciones desarrolladas en cumplimiento a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA (Avance al Cuarto trimestre de 2024).
- 5.14. Informe de cumplimiento 2024: Principios de sostenibilidad de FIRA.
- 6. Asuntos generales

REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% + 1