



Consejo Directivo
Convocatoria Sesión Ordinaria
No. 36-08-2024
29 de agosto de 2024
Modalidad presencial y virtual
4:30 p.m.

1. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 35-08-2024

4. ASUNTOS GERENCIA GENERAL

4.1. Análisis y eventual aprobación de los Estados financieros auditados y opinión de los auditores independientes Al 31 de diciembre de 2023, Carta de Gerencia al 31 de diciembre del 2023 y la Carta de tecnología de información Al 31 de diciembre de 2023. **según oficio IMAS-GG-1508-2024.**

4.2. Análisis y eventual aprobación de propuesta de modificación del Reglamento para la Administración de los Fondos Fijos Institucionales, **según oficio IMAS-GG-1417-2024.**

5. ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES

