

Panamá, 10 de abril de 2019

Licenciada
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General
BOLSA DE VALORES DE PANAMA
Panamá
E. S. D.

Estimada Licenciada Cantillo:

Le informamos que el viernes 26 de abril de 2019, a las 4:00 p.m., en el Salón Víctor Méndez del Edificio Torre Canal Bank, en la ciudad de David, estaremos realizando la Asamblea General Anual de Accionistas de Canal Bank, S. A. y Subsidiarias, con el propósito de dar a conocer a todos nuestros accionistas, los resultados financieros obtenidos durante el período fiscal 2018.

Adjuntamos la convocatoria con los puntos a tratar en esta Asamblea.

Atentamente,

CANAL BANK, S. A.



Lisa Méndez M.
Presidente

LM/ndew
Adj.: Lo indicado

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS



*Se convoca a todos los accionistas de **CANAL BANK, S. A.**, a la Asamblea General de Accionistas y Subsidiarias, que se realizará el viernes 26 de abril de 2019, a las 4:00 p.m., en el Salón Víctor Méndez ubicado en el Octavo Piso del Edificio Torre Canal Bank en David, Chiriquí, con el propósito de tratar los siguientes puntos:*

- 1. Confirmación del Cuórum*
- 2. Lectura y aprobación del acta anterior*
- 3. Informe de la Administración*
- 4. Presentación de los Estados Financieros Auditados*
- 5. Elección de los Directores*
- 6. Lo que propongan los accionistas*

*Rafael Hermida
Secretario Junta Directiva*