

**BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE S. A.)**  
**Reunión del Consejo de Administración**  
**Día 19 de diciembre de 2018**

**ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL**

- 1. APERTURA DE LA SESIÓN.**
  - a. Firma de la Hoja de Asistencia.
  - b. Presidente asume la presidencia.
  - c. Designación de un Secretario del Consejo de Administración.
  - d. Presidente comprueba existencia de quórum.
  
- 2. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
  
- 3. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTA DEL CONSEJO CELEBRADO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2018.**
  
- 4. INFORME DE LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS.**
  - 4.1. Comité Gobierno Corporativo**
  - 4.2. Comité de Riesgos**
  - 4.3. Comité de Auditoría**
  - 4.4. Comité de Nombramientos y Remuneraciones**
  
- 5. INFORME ESTADO DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
  
- 6. INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
  
- 7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
  
- 8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TARIFAS Y PRECIOS DEL BANCO.**
  
- 9. ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DEL BANCO: INCLUSIÓN DE LAS DIRECCIONES DE ZONA Y LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS.**
  
- 10. APROBACION POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL BANCO.**
  
- 11. ASUNTOS VARIOS.**