

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

Convoco a los señores Accionistas de la compañía "SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. SOCIEDAD ANÓNIMA" a la sesión de Junta General Extraordinaria, que se realizará el día jueves 16 de Mayo del año 2013 a las 10h00, en el local social de la empresa, ubicado en la calle Cusubamba N° OE 1-17 y avenida Maldonado de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 231 de la Ley de Compañías Codificada, correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y aquellos establecidos en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008:

1. Informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2012;
2. Informe de Comisario Revisor por el ejercicio económico 2012;
3. Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2012;
4. Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus Anexos, de Flujos de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas.
5. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales;
6. Nombramiento de Presidente de la Compañía;
7. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañía;
8. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente;
9. Nombramiento de Auditores Externos;
10. El presupuesto para el período 2013;
11. Autorizar el monto de endeudamiento otorgado a Presidente y Gerente General de la Compañía.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Cusubamba N° OE 1-17 y avenida Maldonado de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.- Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente a la Sra. Clara de Rodríguez, Comisario Principal, para que se digne asistir a la Junta General de Accionistas.- Rodrigo Sánchez Paredes.- GERENTE GENERAL.- Quito, 29 Abril de 2013.

Quito, 29 de Abril del 2013.

Rodrigo A. Sánchez Paredes  
GERENTE GENERAL  
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.