

# CONVOCATORIA

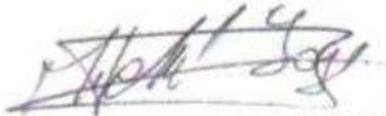
## A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JAIROMAR S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de JAIROMAR S.A. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 27 de marzo de 2015 a las nueve horas treinta (09:30), en la Sala de reuniones de la Empresa, situado en la Ciudadela La Garzota Mz. 50 Solar 8, de la ciudad de Guayaquil, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Presidente y del señor Gerente General de JAIROMAR S.A., correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario y de los Auditores Independientes de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
6. Los informes del Presidente, del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Independientes, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales y Consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, a 20 de marzo de 2015.

Accionista



**FRANCISCO LAJE BENAVIDES**  
C.I. 120370624-5