

9SOLUCIONES ON LINE S.A. S.O.L.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima SOLUCIONES ON LINE S.A. S.O.L. para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

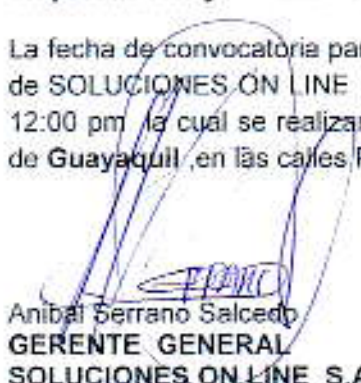
2) Designación del Comisario para el periodo 2012.

3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

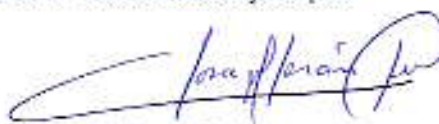
4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SOLUCIONES ON LINE S.A.S.O.L., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **SOLUCIONES ON LINE S.A. S.O.L.** es para el día **29 de marzo del 2013**, a las **12:00 pm**, la cual se realizara en las oficinas de la compañía , ubicadas en la ciudad de **Guayaquil**, en las calles **Pichincha 338** entre **Av. 9 de Octubre** y **Luque**.



Anibal Serrano Salcedo
GERENTE GENERAL
SOLUCIONES ON LINE S.A. S.O.L.



Rosa Maria Terán
SECRETARIA
SOLUCIONES ON LINE S.A. S.O.L.