

CONVOCATORIA
CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XANNYCOP SA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo (119 PARA LAS COMPAÑIAS LIMITADAS Y ARTICULO 236 PARA LAS COMPAÑIAS ANONIMAS) de la Ley de Compañías de la República del Ecuador se convoca a todos los accionistas de esta compañía a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a celebrarse el día 07 de marzo del 2016, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en 05 de junio 16-17 y 9 de noviembre, de esta ciudad., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- -Estado de Flujo de Efectivo
- -Estado de Cambios en el Patrimonio.
- -Notas a los Estados Financieros

2.- Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo 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 entidades, NIIF para PYMES.

3.- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

4.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa (Cuando sea del caso)

6.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

7.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal (En lo referente a las Compañías Limitadas cuando sus estatutos sociales lo determinaren).

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johanna Suarez Sarmiento', is written over a light blue horizontal line. The signature is fluid and cursive.

JOHANNA SUAREZ SARMIENTO
GERENTE GENERAL