

GALAPAGOS ROCA AZUL GAROZU S.A.
Calle Islas Plazas y Charles Santa Cruz, Galápagos. Ecuador

CONVOCATORIA

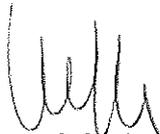
**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
COMPAÑÍA GALAPAGOS ROCA AZUL GAROZU S.A.**

En la ciudad de Santa Cruz, al 22 de mayo del 2017, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a los socios de la empresa que tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz, oficinas de la compañía ubicada en la calle Islas Plazas y Charles, a llevarse a cabo a las 11 de la mañana, el día martes 30 de mayo 2017 a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
APROBACION DE LOS BALANCES DE LOS AÑOS 2006 AL 2014
INFORME DE NOMINA DE LOS AÑOS 2006 AL 2015
INFORMES DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2006 AL 2014
INFORMES DEL COMISARIO DE LOS AÑOS 2006 AL 2014

Se ruega puntal asistencia toda vez que el tema es de importancia para la empresa

Atentamente



Giuseppe Maniscalco Ciulla
GERENTE GENERAL
GALAPAGOS ROCA AZUL GAROZU S.A.