

CONVOCATORIA

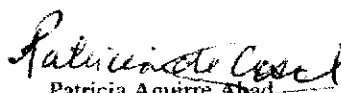
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOCCIONI S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de NOCCIONI S.A., que se realizará el día Jueves 24 de Marzo de 2016, a las 09:00 horas, en la Calle Jorge Jara Grau y Rosa Campuzano de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;
2. Conocer y Resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2015;
4. Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico del 2015 y fijación de los honorarios respectivos.

NOTA.- De conformidad con lo establecido en el Art. 16 del Estatuto Social, de no existir el quórum reglamentario para deliberar y decidir, la Junta General quedará expresamente convocada para una hora después de la señalada, instalándose válidamente con el número de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, siendo, las resoluciones adoptadas por dicha junta de aplicación obligatoria para los accionistas.

Guayaquil, 24 de Marzo de 2016


Patricia Aguirre Abad
Gerente General
Noccioni S.A.