

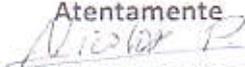
CONVOCATORIA

CONVÓCASE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUFUENTE S.A

De conformidad con lo dispuesto en el art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador y en los Estatutos Sociales de la Compañía se convoca a todos los Señores Socios de la Empresa **PRODUFUENTE S.A** a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS a celebrarse el día viernes 15 de Marzo del año 2013 a las 10 horas , en las oficinas administrativas de la Empresa ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte MZ 809 SOLAR 7calle 117 y av.200 del Barrio la Paz de esta Ciudad de Manta con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero del 2013 por la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012:
 - ✓ Estados de Situación Financiera
 - ✓ Estados de Resultado Integral
 - ✓ Estados de Flujo en Efectivo
 - ✓ Estados de Cambios en el Patrimonio
 - ✓ Notas a los Estados Financieros
3. 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 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeña y medianas entidades NIIF 1 para PYMES.
4. Aprobación de Registro Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.
5. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General.
6. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PRDUFUENTE S.A correspondientes al periodo 2012.
7. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable del 2012
8. Cualquier otro asunto que los Socios quisieran exponer para resolver.

Atentamente



Pesantez Vargas Pedro Nicolás