

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAFEMACORP S.A.

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías y Estatuto Social de la compañía, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 22 de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en la sede de la compañía ubicada en la calles Argentina No. 5712 entre la 34 y la 35ava, en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2016;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el Comisario correspondiente al periodo 2016.
- 4.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

De modo especial se convoca al Comisario de la compañía Leda. Oíga Arriaga Gomez.

Se deja constancia, que los Informes del Gerente General y del Comisario, así como el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 13 de Marzo del 2017



SRA. MARIA ISABEL CEDEÑO VERA
GERENTE GENERAL