

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTRANCARBA.

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 2013, 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.- Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012:

- Estado De Situación Financiera

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado 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 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.

4) Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

5.- 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).

ATENTAMENTE,



LUIS SIGÜENZA VARADO
GERENTE GENERAL