



CONVOCATORIA

Cumpliendo con el artículo décimo de los estatutos de la compañía y el artículo 119 de la ley de compañías se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA para el día viernes 08 de marzo de 2013 a las 3:30 pm en el domicilio de la compañía.

Orden del día:

- 1.- Constatar el quórum: si los socios asistentes representan más de la mitad del capital social, se realiza la junta y de no completarse este número habrá una segunda reunión con el número de socios presentes
- 2.- Designación de secretario ad hoc
- 3.- Informe de gerencia
- 4.- Informe de balances, cuentas de pérdidas y ganancias, estado financiero
- 5.- Aprobación de las cuentas y balances
- 6.- Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades
- 7.- Aprobación del acta de la reunión

Dado en Quito el 28 de febrero de 2013 por el gerente general Carlos Isidro Fernández

Moreno.

Carlos Petronio Fernández Moreno

Presidente

Carlos Isidro Fernández Moreno

Gerente

Carlos Gabriel Fernández Moreno

Socio