

# expreso

DE GUAYAQUIL

Tiraje: 20.186  
No. de ejemplar: 20037  
No. de edición: 1

Lunes, 23 de marzo de 2015 Año 42 Número 15233 PVP. 50 centavos 40 páginas www.expreso.ec @expresoec expresoeec @expresoec

#### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRANOVA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

Por medio de la presente y de conformidad con el artículo octavo del estatuto social vigente de la compañía ULTRANOVA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", convocamos a los señores accionistas y al Comisario de la compañía, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRANOVA S.A., que se llevará a cabo el día 2 de abril del año 2015, a las 10h30, en el inmueble signado con el número 1406 de la calle Maldonado entre José de Antepara y García Moreno, de la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre las cuentas, los estados financieros y el informe del administrador, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario referente al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Fijar la retribución del Comisario y del Administrador;
- 4) Resolver acerca de la reactivación de la Compañía;

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Abogado Leonidas Larrea Varoni, con domicilio en Pichincha 823 entre Sucre y Colón piso 9 oficina 905.

Los estados financieros y sus anexos; la memoria del administrador y el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2014; se encuentran a disposición de los accionistas para su respectivo conocimiento y estudio desde el 3 de marzo del 2015, en el mismo local donde se realizará la Junta General materia de esta convocatoria.

Guayaquil, 23 de marzo de 2015

FREDDY PATRICIO LÓPEZ CÁCERES  
GERENTE

# expreso

DE GUAYAQUIL

Tiraje: 20.129  
No. de ejemplar: 15866  
No. de edición: 1

Lunes, 6 de abril de 2015 Año. 42 Número 15247 PVP. 50 centavos 40 páginas www.expreso.ec @expresoec expresoec @expresoec

## SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRANOVA S.A. "EN LIQUIDACION"

Por medio de la presente y de conformidad con el artículo octavo del estatuto social vigente de la compañía ULTRANOVA S.A. "EN LIQUIDACION", convocamos a los señores accionistas y al Comisario de la compañía, a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRANOVA S.A., que se llevará a cabo el día 16 de abril del año 2015, a las 10h30, en el inmueble signado con el número 1409 de la calle Maldonado entre José de Antepaña y García Moreno, de la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre las cuentas, los estados financieros y el informe del administrador, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario referente al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Fijar la retribución del Comisario y del Administrador;
- 4) Resolver acerca de la reactivación de la Compañía;

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Abogado Leonidas Larrea Vazoni, con domicilio en Pichincha 529 entre Sucre y Colón piso 9 oficina 905.

Los estados financieros y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los accionistas para su respectivo conocimiento y estudio desde el 3 de marzo del 2015, en el mismo local donde se realizará la Junta General materia de esta convocatoria.

Por tratarse de segunda y última convocatoria, la Junta General se celebrará con los accionistas que concurren.

Guayaquil, 6 de abril de 2015

FREDDY PATRICIO LÓPEZ CÁCERES  
GERENTE